

# ÅRSBUDGET 2023

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet udviser et overskud på kr. 13.013 kr.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskab med hensyn til generelle prisstigninger på faste udgifter, især energiforbruget, samt nye tiltag i kirken. Med 3 præster er kirkens personale sammensat således, at der er mulighed for at styrke børne- og ungdomsarbejdet. Samtidig er det planen at udbygge voksenarbejdet, da sognets beboere har udtrykt stort ønske om dette.

Grundet vores nye tilbygning i Løvvangens Kirkecenter har vi fået flere muligheder for at tilbyde forskelligt diakonalt arbejde for både børn og voksne, ligesom vi fortsat kan prioritere sang og koncerter samt har mulighed for at tilbyde relevante foredrag for sognets beboere.

Vi har formået at kunne budgettere med en egenfinansiering på 51% på kirkegården.

Vi har endvidere ansøgt provstiudvalget om anlægsmidler til nye parkeringspladser i forbindelse med udvidelsen af Løvvangens Kirkecenter.

De til delte midler til afdrag og renter vedrørende lån på kr. 1 mill., som vi ikke har optaget, overføres til opsparing til Parkeringsplads ved Løvvangens Kirkecenter efter forventet godkendelse fra provstiudvalget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.428.135	6.110.792	6.129.081,00	6.084.767,00
Driftsudgifter i alt	-6.415.122	-6.970.892	-5.228.394,11	-5.208.543,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.687.335	-2.581.678	-886.841,24	-1.194.927,79
2 Indtægter	0	0	850,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-590.200	-526.678	-549.088,21	-497.364,10
2 Udgifter, øvrige drift	-1.097.135	-2.055.000	-338.603,03	-701.063,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.874.350	-2.722.000	-2.540.969,19	-2.327.090,98
3 Indtægter	15.000	15.000	10.759,20	13.225,30
3 Udgifter, løn	-2.331.350	-2.205.500	-2.255.468,97	-2.058.045,39
3 Udgifter, øvrige drift	-558.000	-531.500	-296.259,42	-282.270,89
4 Kirkegård	-537.961	-520.706	-507.371,77	-618.918,21
4 Indtægter	550.989	506.966	469.195,17	527.300,28
4 Udgifter, løn	-732.850	-673.072	-707.745,04	-662.353,97
4 Udgifter, øvrige drift	-356.100	-354.600	-268.821,90	-483.864,52
5 Præstebolig mv.	-10.500	5.000	-29.004,42	-106.966,14
5 Indtægter	75.000	66.000	74.875,67	66.496,00
5 Udgifter, løn	-4.500	0	-3.189,38	-4.100,63
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-61.000	-100.690,71	-169.361,51
6 Administration og fællesudgifter	-1.218.278	-1.069.216	-904.059,87	-864.083,92
6 Indtægter	0	0	3.736,00	0,00
6 Udgifter, løn	-536.633	-534.243	-439.698,47	-454.567,43
6 Udgifter, øvrige drift	-681.645	-534.973	-468.097,40	-409.516,49
7 Finansielle poster	-86.698	-82.292	-360.147,62	-96.556,71
A Resultat af drift	13.013	-860.100	900.686,89	876.223,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	860.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.013	-100		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.165.481,01	-558.303,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.143.333	1.143.333	5.710.000,00	1.060.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-479,65	-470,82
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.143.333	1.143.333	-455.960,66	501.225,54
C Årets resultat	2.156.346	283.233	444.726,23	1.377.449
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.143.333	1.143.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.043.333	1.143.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.100.000	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.143.333	-1.143.333		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.428.135	6.110.792	6.129.081,00	6.084.767,00	6.428.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.428.135	6.110.792	6.129.081,00	6.084.767,00	6.428.135	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.335	-1.606.678	-771.642,99	-986.754,09	0	-590.200	-897.135
-200.000	-975.000	-115.198,25	-208.173,70	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.687.335	-2.581.678	-886.841,24	-1.194.927,79	0	-590.200	-1.097.135

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-90.000	-1.335,63	-7.231,23	0	0	-40.000
-1.598.400	-1.542.423	-1.724.381,94	-1.510.512,05	0	-1.486.400	-112.000
-255.580	-292.468	-78.345,61	-93.486,60	0	-185.580	-70.000
-421.880	-325.439	-310.595,78	-304.614,31	15.000	-254.880	-182.000
-188.750	-155.500	-188.522,01	-200.757,17	0	-63.750	-125.000
-183.150	-174.950	-146.594,07	-143.283,90	0	-173.150	-10.000
-87.840	-86.220	-91.194,15	-58.152,15	0	-73.840	-14.000
-98.750	-55.000	0,00	-9.053,57	0	-93.750	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.874.350	-2.722.000	-2.540.969,19	-2.327.090,98	15.000	-2.331.350	-558.000

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-488.461	-468.184	-503.008,86	-642.151,10	550.989	-693.350	-346.100
-49.500	-52.522	-4.362,91	23.232,89	0	-39.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.961	-520.706	-507.371,77	-618.918,21	550.989	-732.850	-356.100

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	5.000	-29.004,42	-106.966,14	75.000	-4.500	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	5.000	-29.004,42	-106.966,14	75.000	-4.500	-81.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.000	-205.000	-171.489,53	-151.816,06	0	0	-255.000
-288.000	-210.720	-182.673,43	-162.418,70	0	-33.000	-255.000
-86.000	-74.040	-64.840,91	-53.648,17	0	-33.000	-53.000
-20.000	-50.000	-5.535,89	-15.892,54	0	-20.000	0
-135.783	-131.783	-125.300,51	-120.736,97	0	-131.783	-4.000
-214.100	-232.550	-182.434,41	-179.849,89	0	-212.600	-1.500
-106.250	-63.150	-56.128,91	-69.732,72	0	-106.250	0
-35.000	-15.000	-31.288,00	-13.135,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-10.099,91	0	0	0
-78.145	-86.973	-84.368,28	-86.753,96	0	0	-78.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.278	-1.069.216	-904.059,87	-864.083,92	0	-536.633	-681.645

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.198	-69.792	-47.725,00	-82.237,50	0	0	-74.198
0	0	243,67	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-40.090,80	-24.749,08	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.033,45	10.429,87	0	0	0
0	0	-271.542,04	0,00	0	0	0
-86.698	-82.292	-360.147,62	-96.556,71	0	0	-86.698

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-6.165.481,01	-558.303,64	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-479,65	-470,82	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.143.333	1.143.333	5.710.000,00	1.060.000,00	2.143.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.143.333	1.143.333	-455.960,66	501.225,54	2.143.333	0	0

