

# ÅRSBUDGET 2023

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.  
Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.  
Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.  
Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af budget 2022, idet regnskabet for 2021 har været atypisk grundet covid-19 restriktioner.  
Lønninger er budgetteret for 2023 med en stigning på 3%, svarende til den overenskomstmæssigt fastlagte stigning.  
Idet vi p.t. ikke oplever prisstigninger på varme, har vi valgt at budgettere el og varme uden de større prisstigninger.  
Bilag 1 specificerer egenkapitalen samt de for 2022 og 2023 budgetterede ændringer, der tilgår saldo. Således vil menighedsrådets frie midler pr. 31/12 2023 forventeligt udgøre en opsparing på 291.011 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.118.083	4.990.573	4.833.032,00	4.817.040,00
Driftsudgifter i alt	-5.118.083	-4.755.170	-4.875.433,13	-4.744.047,26
2 Kirkebygning og sognegård	-689.199	-690.753	-676.830,01	-629.652,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-304.999	-306.553	-257.365,30	-241.442,70
2 Udgifter, øvrige drift	-384.200	-384.200	-419.464,71	-388.209,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.175.999	-2.173.978	-2.038.699,82	-1.834.572,71
3 Indtægter	33.300	33.300	15.534,81	12.615,85
3 Udgifter, løn	-1.846.199	-1.844.178	-1.688.602,06	-1.553.157,66
3 Udgifter, øvrige drift	-363.100	-363.100	-365.632,57	-294.030,90
4 Kirkegård	-999.162	-938.730	-1.142.928,25	-875.952,89
4 Indtægter	751.152	745.231	692.519,33	833.036,47
4 Udgifter, løn	-1.357.314	-1.290.961	-1.356.115,19	-1.296.577,76
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-393.000	-479.332,39	-412.411,60
5 Præstebolig mv.	-85.080	-83.332	-26.331,33	-47.622,50
5 Indtægter	44.667	42.800	48.841,26	47.370,29
5 Udgifter, løn	-39.938	-35.239	-32.682,18	-36.895,23
5 Udgifter, øvrige drift	-89.809	-90.893	-42.490,41	-58.097,56
6 Administration og fællesudgifter	-1.165.218	-865.103	-958.417,42	-1.340.660,72
6 Indtægter	0	0	246,06	0,00
6 Udgifter, løn	-430.000	-417.722	-345.726,04	-261.352,84
6 Udgifter, øvrige drift	-735.218	-447.381	-612.937,44	-1.079.307,88
7 Finansielle poster	-3.425	-3.274	-32.226,30	-15.586,35
A Resultat af drift	0	235.403	-42.401,13	72.992,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	235.403		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.016.565,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.016.565,83
C Årets resultat	0	235.403	-42.401,13	-943.573
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.118.083	4.990.573	4.808.407,00	4.817.040,00	5.118.083	0	0
0	0	24.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.118.083	4.990.573	4.833.032,00	4.817.040,00	5.118.083	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.983	-241.881	-226.304,15	-207.814,35	0	-75.983	-165.000
-45.200	-45.200	-40.975,14	-66.783,12	0	0	-45.200
-403.016	-403.672	-409.550,72	-355.054,62	0	-229.016	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.199	-690.753	-676.830,01	-629.652,09	0	-304.999	-384.200

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.900	-16.900	3.616,05	-20.125,60	10.700	0	-27.600
-793.754	-785.880	-816.698,91	-705.291,74	0	-731.154	-62.600
-568.990	-561.776	-564.934,91	-524.338,86	0	-469.990	-99.000
-97.294	-96.108	-95.408,42	-69.663,92	0	-58.594	-38.700
-173.171	-170.900	-162.308,50	-161.439,10	10.900	-84.571	-99.500
-215.511	-233.036	-143.705,70	-152.499,03	0	-209.911	-5.600
-174.057	-172.622	-173.125,08	-117.894,16	0	-172.557	-1.500
-136.322	-136.756	-86.134,35	-83.320,30	11.700	-119.422	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.175.999	-2.173.978	-2.038.699,82	-1.834.572,71	33.300	-1.846.199	-363.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.005.642	-946.385	-1.142.645,44	-879.809,49	653.052	-1.278.194	-380.500
6.480	7.655	-282,81	3.856,60	98.100	-79.120	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.162	-938.730	-1.142.928,25	-875.952,89	751.152	-1.357.314	-393.000

## 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
-85.080	-83.332	-26.331,33	-47.622,50	44.667	-39.938	-89.809
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
-85.080	-83.332	-26.331,33	-47.622,50	44.667	-39.938	-89.809

### 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
-277.748	-273.200	-337.113,55	-267.229,20	0	-141.852	-135.896
-66.300	-66.300	-125.216,23	-300.853,46	0	-28.000	-38.300
-164.668	-161.636	-166.915,10	-118.754,37	0	-113.568	-51.100
-292.528	0	0,00	-375.469,00	0	0	-292.528
-134.100	-134.100	-127.240,36	-115.552,42	0	0	-134.100
-56.740	-54.922	-53.975,04	-43.434,17	0	-56.740	0
-89.840	-86.960	-67.450,87	-49.869,74	0	-89.840	0
-22.000	-22.000	-16.257,75	-4.114,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.294	-65.985	-64.248,52	-65.384,36	0	0	-61.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.218	-865.103	-958.417,42	-1.340.660,72	0	-430.000	-735.218

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-7.210,06	-14.916,93	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	226	90,38	376,56	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.106,62	-1.045,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.425	-3.274	-32.226,30	-15.586,35	75	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-935.315,83	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-81.250,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.016.565,83	0	0	0

