

ÅRSBUDGET 2023

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat fremadrettet med en indvendig kirkerenovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til fastansatte er fremskrevet med 3% af den faktiske lønudgift for 2021.

Hjemfald og renteafkast af gravstedkapitaler og kirkekapitaler er reguleret i henhold til oplysning fra Stiftet.

Forsikringspræmie er reguleret i henhold til oplysning fra Kirkeministeriet.

Renter og afdrag på lån er medregnet iht. oplysning fra Stiftet.

Stigende energiudgifter er indregnet i budgettet med 70%, og der er taget yderligere tiltag til besparelser ved omlægning og flytning af aktiviteter samt nedsættelse af generelle temperaturer.

Øvrige driftsudgifter er med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2022.

Endelig er der i budgettet afsat 72.000 kr. til anskaffelse af 2 el-klaverer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.534.890	3.257.565	3.031.415,67	2.983.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.540.316	-3.293.521	-2.939.366,70	-2.887.902,10
2 Kirkebygning og sognegård	-906.726	-909.700	-701.500,33	-651.853,81
2 Indtægter	15.000	15.000	15.200,00	13.900,00
2 Udgifter, løn	-372.226	-356.200	-335.920,35	-344.789,43
2 Udgifter, øvrige drift	-549.500	-568.500	-380.779,98	-320.964,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.713	-1.313.000	-1.237.255,38	-1.111.613,46
3 Indtægter	5.000	5.000	9.223,00	4.248,00
3 Udgifter, løn	-987.213	-948.500	-913.306,07	-900.208,52
3 Udgifter, øvrige drift	-373.500	-369.500	-333.172,31	-215.652,94
4 Kirkegård	-841.754	-665.954	-640.201,93	-667.430,62
4 Indtægter	427.986	495.346	560.098,81	562.941,37
4 Udgifter, løn	-1.044.240	-953.300	-1.000.565,12	-1.027.447,22
4 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-208.000	-199.735,62	-202.924,77
5 Præstebolig mv.	20.000	23.000	53.266,15	-58.466,67
5 Indtægter	55.000	55.000	58.689,98	52.183,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-32.000	-5.423,83	-110.649,70
6 Administration og fællesudgifter	-356.868	-339.602	-314.094,48	-246.939,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-210.321	-190.000	-164.365,31	-95.953,43
6 Udgifter, øvrige drift	-146.547	-149.602	-149.729,17	-150.986,32
7 Finansielle poster	-99.255	-88.265	-99.580,73	-151.597,79
A Resultat af drift	-5.426	-35.956	92.048,97	95.097,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.426	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	164.044		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00
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	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00
C Årets resultat	794.574	764.044	892.048,97	895.098
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
3.534.890	3.257.565	3.019.000,00	2.983.000,00	3.534.890	0	0
0	0	12.415,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.534.890	3.257.565	3.031.415,67	2.983.000,00	3.534.890	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
-393.880	-475.000	-318.866,60	-238.325,35	0	-102.880	-291.000
-15.000	-15.000	-17.678,47	-10.681,41	0	0	-15.000
-135.260	-111.700	-83.721,10	-100.984,13	15.000	-70.760	-79.500
-362.586	-308.000	-281.234,16	-301.862,92	0	-198.586	-164.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.726	-909.700	-701.500,33	-651.853,81	15.000	-372.226	-549.500

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
-35.000	-35.000	-61.435,82	-24.604,22	0	0	-35.000
-610.018	-593.050	-562.293,69	-546.886,94	0	-531.018	-79.000
-186.684	-190.650	-193.107,95	-149.337,45	0	-141.184	-45.500
-176.320	-178.440	-155.668,54	-157.970,49	5.000	-112.320	-69.000
-180.203	-144.600	-162.104,31	-124.427,17	0	-60.203	-120.000
-35.708	-40.900	-30.401,16	-32.375,49	0	-33.708	-2.000
-33.000	-33.000	-11.731,57	-18.827,23	0	-25.000	-8.000
-98.780	-97.360	-60.512,34	-57.184,47	0	-83.780	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.355.713	-1.313.000	-1.237.255,38	-1.111.613,46	5.000	-987.213	-373.500

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
-767.634	-597.274	-644.733,32	-599.460,89	377.986	-921.120	-224.500
-74.120	-68.680	4.531,39	-67.969,73	50.000	-123.120	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.754	-665.954	-640.201,93	-667.430,62	427.986	-1.044.240	-225.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	23.000	53.266,15	-58.466,67	55.000	0	-35.000
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
20.000	23.000	53.266,15	-58.466,67	55.000	0	-35.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-13.000	-10.634,16	-29.160,34	0	0	-13.000
-82.350	-82.050	-84.698,18	-71.384,40	0	-46.000	-36.350
-37.000	-37.000	-32.776,40	22.240,52	0	0	-37.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-88.765	-71.300	-58.945,24	-40.944,88	0	-75.765	-13.000
-37.362	-36.100	-34.029,45	-34.756,04	0	-37.362	0
-47.194	-45.600	-42.537,01	-43.445,02	0	-47.194	0
-15.000	-15.000	-15.202,28	-8.194,11	0	0	-15.000
0	0	0,00	-127,60	0	0	0
-32.197	-35.552	-35.271,76	-37.167,88	0	0	-32.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.868	-339.602	-314.094,48	-246.939,75	0	-210.321	-146.547

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.500	-82.000	-90.000,00	-147.000,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-9.874,85	-6.218,66	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245	735	294,12	1.225,54	245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	395,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.255	-88.265	-99.580,73	-151.597,79	245	0	-99.500

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	0,00	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	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	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0

