

ÅRSBUDGET 2023

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sulsted Sogn, og især i Vestbjerg, er der sket og planlagt en del større boligbyggerier. Det indebærer en nettotilflytning af især børnefamilier. Effekten heraf er et større pres på det kirkelige ungdomsarbejde, men også på andre kirkelige aktiviteter og sognearrangementer. De seneste fire år har menighedsrådet indført en række nye tiltag, som skal fortsætte i 2023. I 2018 blev en halvtids præstestilling opgraderet til en heltidsstilling for en periode på 3½ år. Den nye præst overtog ungdomsarbejdet. Tidligere har Menighedsrådet gjort brug af ekstern hjælp til ungdomsarbejdet, herunder minikonfirmander og skole/kirkearbejdet, m.v. Efter udløbet af den midlertidige præstestilling er der lavet en ny aftale om ekstern hjælp til disse områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med budgetlægning for 2018 besluttede menighedsrådet at samarbejdet med sognets 2 skoler om den kirkelige undervisning, skulle udbygges og styrkes. Denne indsats har der også i 2019, 2020, 2021, 2022 været afsat midler til, og fortsat været fokus på - med succes. Det er derfor menighedsrådets indstilling, at det er væsentligt at denne målrettede indsats fremadrettet bør videreføres og videreudvikles. Indstillingen er afspejlet i budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er omkring 25 år siden, Sulsted Kirke blev kalket indvendig, og den trænger nu til at blive kalket igen. Det er et omfattende arbejde, der blev indledt med besøg af eksperter fra Nationalmuseet, som har lavet en diger rapport omkring arbejdets udførelse. Selve arbejdet er indledt med "prøvekalkninger" forskellige steder i kirken. Prøverne er godkendt, og det viser sig, at der faktisk skal kalkes med 6 (seks) lag kalk. Desværre har det også vist sig, at der er skimmelsvamp i orgelet. Så det skal klares i samme omgang. Selve kalkningen er ikke den dyreste del af arbejdet. Der er mange udgifter til afdækning af orgel, alter, bænke m.v. Endelig skal vi også passe godt på vore smukke kalkmalerier. Arbejdet er så omfattende, at kirken skal lukkes i 3 måneder. Hele arbejdet forventes at koste ca. kr. 1.050.000, som er bevilget af Provstiet som anlægsudgift. Arbejdet var planlagt til at skulle finde sted i foråret 2022, men det kneb med at få godkendelserne klar, så projektet er udsat til vinteren 2023. Det omfattende arbejde med omlægning af kirkegården fortsætter uændret, og der er i 2023 afsat kr. 200.000 til dette arbejde.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.275.000	4.047.000	3.854.021,00	3.815.862,00
Driftsudgifter i alt	-4.250.000	-4.027.000	-3.769.151,91	-3.545.204,59
2 Kirkebygning og sognegård	-1.058.279	-731.779	-679.836,44	-832.444,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-264.179	-267.579	-241.691,54	-250.907,71
2 Udgifter, øvrige drift	-794.100	-464.200	-438.144,90	-581.536,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.176.256	-2.004.883	-1.864.373,63	-1.843.677,17
3 Indtægter	121.800	103.800	50.498,18	68.821,20
3 Udgifter, løn	-1.852.856	-1.775.483	-1.590.582,34	-1.632.697,40
3 Udgifter, øvrige drift	-445.200	-333.200	-324.289,47	-279.800,97
4 Kirkegård	-357.475	-428.800	-495.018,83	-408.549,62
4 Indtægter	556.000	534.646	463.681,22	439.633,67
4 Udgifter, løn	-694.475	-681.063	-687.359,14	-591.247,90
4 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-282.383	-271.340,91	-256.935,39
5 Præstebolig mv.	-126.289	-317.707	-128.685,71	-29.034,08
5 Indtægter	190.800	178.800	199.206,00	178.300,14
5 Udgifter, løn	-31.689	-31.107	-31.483,53	-28.454,36
5 Udgifter, øvrige drift	-285.400	-465.400	-296.408,18	-178.879,86
6 Administration og fællesudgifter	-532.201	-520.756	-415.353,55	-400.989,17
6 Indtægter	100	100	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.901	-87.901	-72.458,36	-81.684,12
6 Udgifter, øvrige drift	-454.400	-432.955	-342.895,19	-319.305,05
7 Finansielle poster	500	-23.075	-185.883,75	-30.510,54
A Resultat af drift	25.000	20.000	84.869,09	270.657,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	20.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	-740.000	-201.260,96	-3.113.520,54
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-70.000	-53.217,05	-76.700,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	510.000	810.000	70.000,00	3.580.000,00
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	0	0	-184.478,01	389.779,27
C Årets resultat	25.000	20.000	-99.608,92	660.437
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
4.275.000	4.047.000	3.854.021,00	3.815.862,00	4.275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.275.000	4.047.000	3.854.021,00	3.815.862,00	4.275.000	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
-17.200	-17.200	0,00	0,00	0	-14.000	-3.200
-888.839	-528.877	-506.199,77	-630.534,98	0	-164.639	-724.200
-21.763	-21.294	-54.552,64	-29.802,70	0	-11.763	-10.000
-130.477	-164.408	-119.084,03	-172.106,33	0	-73.777	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.279	-731.779	-679.836,44	-832.444,01	0	-264.179	-794.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.884	-1.132.950	-1.103.019,55	-1.042.135,80	41.200	-1.018.484	-117.600
-323.543	-193.609	-184.120,89	-151.266,60	0	-207.543	-116.000
-56.900	-31.900	-39.076,70	-47.668,27	0	0	-56.900
-86.900	-71.900	-70.432,33	-78.032,75	0	0	-86.900
-266.913	-258.963	-194.377,21	-210.238,58	0	-255.713	-11.200
-147.964	-143.748	-141.312,60	-134.765,37	35.600	-180.864	-2.700
-199.152	-171.813	-132.034,35	-179.569,80	45.000	-190.252	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.176.256	-2.004.883	-1.864.373,63	-1.843.677,17	121.800	-1.852.856	-445.200

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
-407.075	-478.400	-563.477,23	-479.868,87	506.400	-694.475	-219.000
49.600	49.600	68.458,40	71.319,25	49.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.475	-428.800	-495.018,83	-408.549,62	556.000	-694.475	-219.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.618	-274.278	-145.008,19	-32.392,30	44.700	-10.818	-194.500
-53.271	-79.029	-63.507,02	-44.588,97	47.900	-20.871	-80.300
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
43.400	-8.600	33.849,50	15.737,19	54.000	0	-10.600
44.200	44.200	45.980,00	32.210,00	44.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.289	-317.707	-128.685,71	-29.034,08	190.800	-31.689	-285.400

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, øvrige drift
-54.000	-27.000	-36.222,04	-33.639,35	100	0	-54.100
-203.240	-224.240	-147.957,55	-119.920,07	0	-27.840	-175.400
-68.680	-58.680	-44.305,64	-48.914,95	0	-18.480	-50.200
-25.716	-25.716	-18.174,10	-21.570,24	0	-17.316	-8.400
-122.465	-122.465	-115.863,25	-104.381,13	0	-14.265	-108.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-10.300	-10.300	-3.370,00	-1.064,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	-17.166,96	0	0	0
-44.800	-49.355	-49.460,97	-54.332,47	0	0	-44.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.201	-520.756	-415.353,55	-400.989,17	100	-77.901	-454.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.500	-32.366,90	-30.118,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.425	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.298,68	-391,82	0	0	0
0	0	-150.218,17	0,00	0	0	0
500	-23.075	-185.883,75	-30.510,54	500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-310.000	-740.000	-9.191,25	0,00	0	0	-310.000
0	0	-192.069,71	-3.113.520,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-70.000	-53.217,05	-76.700,19	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
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
510.000	810.000	70.000,00	3.580.000,00	510.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184.478,01	389.779,27	510.000	0	-510.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0