

ÅRSBUDGET 2023

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for MR er at forvalte de midler vi får til rådighed på bedste vis.

God vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner, samt at sikre et godt og aktivt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2021 og budget 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.331.500	3.191.700	3.118.569,00	3.046.569,00
Driftsudgifter i alt	-3.284.200	-3.217.030	-3.126.045,79	-2.854.967,22
2 Kirkebygning og sognegård	-548.520	-641.250	-500.498,13	-511.017,91
2 Indtægter	3.000	3.000	7.755,00	7.950,00
2 Udgifter, løn	-206.020	-196.750	-186.839,92	-201.488,04
2 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-447.500	-321.413,21	-317.479,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.046.444	-991.450	-884.040,26	-868.797,37
3 Indtægter	5.000	10.000	3.080,00	4.908,00
3 Udgifter, løn	-737.444	-691.450	-678.271,30	-660.861,41
3 Udgifter, øvrige drift	-314.000	-310.000	-208.848,96	-212.843,96
4 Kirkegård	-586.936	-527.030	-705.197,96	-584.530,87
4 Indtægter	632.300	625.770	648.568,05	663.601,43
4 Udgifter, løn	-848.236	-771.800	-953.417,84	-875.323,25
4 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-381.000	-400.348,17	-372.809,05
5 Præstebolig mv.	-12.500	-22.500	10.127,29	-29.407,04
5 Indtægter	45.000	47.000	45.141,88	48.080,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-69.500	-35.014,59	-77.487,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.089.800	-1.034.800	-1.044.349,12	-851.840,63
6 Indtægter	1.000	1.000	299,18	1.246,64
6 Udgifter, løn	-107.300	-107.300	-731.986,83	-551.272,19
6 Udgifter, øvrige drift	-983.500	-928.500	-312.661,47	-301.815,08
7 Finansielle poster	0	0	-2.087,61	-9.373,40
A Resultat af drift	47.300	-25.330	-7.476,79	191.601,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.300	-25.330		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-119.775,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.975,00	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	-18.800,00	0,00
C Årets resultat	47.300	-25.330	-26.276,79	191.602
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
3.331.500	3.191.700	3.118.569,00	3.046.569,00	3.331.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.331.500	3.191.700	3.118.569,00	3.046.569,00	3.331.500	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
-200.520	-168.500	-123.135,65	-128.131,11	0	-19.520	-181.000
-21.000	-32.250	-46.473,75	-44.898,75	0	0	-21.000
-232.978	-352.600	-237.035,38	-251.107,49	3.000	-107.478	-128.500
-94.022	-87.900	-93.853,35	-86.880,56	0	-79.022	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.520	-641.250	-500.498,13	-511.017,91	3.000	-206.020	-345.500

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.256	-524.850	-498.760,09	-466.533,65	0	-487.756	-66.500
-88.077	-76.250	-52.243,51	-49.765,91	0	-35.577	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-75.000	-78.569,13	-64.960,06	0	0	-90.000
-91.966	-76.250	-99.641,32	-99.418,34	0	-86.966	-5.000
-75.380	-73.350	-38.790,47	-39.125,39	0	-64.380	-11.000
-145.265	-164.250	-114.535,74	-147.494,02	5.000	-62.765	-87.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.046.444	-991.450	-884.040,26	-868.797,37	5.000	-737.444	-314.000

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
-537.205	-485.080	-657.551,68	-557.435,00	572.300	-760.005	-349.500
-49.731	-41.950	-47.646,28	-27.095,87	60.000	-88.231	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.936	-527.030	-705.197,96	-584.530,87	632.300	-848.236	-371.000

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
3.500	-4.500	14.193,52	-21.189,04	45.000	0	-41.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-4.066,23	-8.218,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-22.500	10.127,29	-29.407,04	45.000	0	-57.500

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
-702.600	-690.600	-699.962,45	-639.526,03	0	-54.600	-648.000
-214.200	-196.200	-126.387,65	-161.769,39	0	-52.700	-161.500
-107.500	-97.500	-157.064,90	-3.429,99	0	0	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-29.000	-39.643,20	-27.289,61	1.000	0	-45.000
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	-2.892,05	0	0	0
-21.500	-21.500	-21.290,92	-16.933,56	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.800	-1.034.800	-1.044.349,12	-851.840,63	1.000	-107.300	-983.500

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
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	-2.087,61	-9.373,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.087,61	-9.373,40	0	0	0

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	-119.775,00	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	100.975,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-18.800,00	0,00	0	0	0

