

# ÅRSBUDGET 2023

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, det er muligt med den tildelte driftsramme.

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

#### Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlig med aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er ligeledes i 2023 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, dog med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Anlægsønsker

Der er ingen anlægsønsker for 2023.

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med øje for en styrkelse af kassebeholdningen - og de frie midler - som følge af store driftsunderskud opsamlet i tidligere år. Der er i 2023 ikke indregnet midler til styrkelse af kassebeholdning eller frie midler.

Omkring den for tiden meget lave forrentning af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40%.

Endvidere er der sket fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler. Der er i videst muligt omfang taget højde for prisforhøjelser grundet inflationsstigning.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Brugen af de sociale medier og dagspressen giver ud fra målinger et stort kendskab til aktiviteterne i kirken.

Den endelige ligning 2023 til driften er af PU fastlagt til kr. 3.287.900.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.289.700	3.133.000	2.814.480,00	2.786.990,00
Driftsudgifter i alt	-3.289.700	-3.133.000	-2.710.186,91	-3.066.948,90
2 Kirkebygning og sognegård	-476.320	-504.580	-551.284,16	-618.413,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-130.080	-119.240,67	-125.898,00
2 Udgifter, øvrige drift	-476.320	-374.500	-432.043,49	-492.515,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.366.400	-1.412.880	-920.498,37	-1.018.224,97
3 Indtægter	4.000	4.000	8.784,80	15.046,00
3 Udgifter, løn	-1.140.000	-1.182.880	-779.608,93	-892.261,94
3 Udgifter, øvrige drift	-230.400	-234.000	-149.674,24	-141.009,03
4 Kirkegård	-830.774	-679.220	-705.476,84	-803.326,05
4 Indtægter	553.700	520.700	527.244,35	493.926,58
4 Udgifter, løn	-925.000	-771.220	-805.959,47	-791.027,60
4 Udgifter, øvrige drift	-459.474	-428.700	-426.761,72	-506.225,03
5 Præstebolig mv.	21.030	44.080	6.498,09	5.947,93
5 Indtægter	117.500	147.500	132.458,00	151.907,99
5 Udgifter, løn	0	-5.420	-6.963,19	-11.464,20
5 Udgifter, øvrige drift	-96.470	-98.000	-118.996,72	-134.495,86
6 Administration og fællesudgifter	-639.433	-571.400	-541.133,47	-615.189,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-278.000	-271.400	-274.997,04	-281.904,42
6 Udgifter, øvrige drift	-361.433	-300.000	-266.136,43	-333.285,52
7 Finansielle poster	2.197	-9.000	1.707,84	-17.741,88
A Resultat af drift	0	0	104.293,09	-279.958,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-197.259,93	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	320.000,00	720.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.004.962,83
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-29.819,38
B Resultat af anlæg	0	0	122.740,07	-314.782,21
C Årets resultat	0	0	227.033,16	-594.741
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		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

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, øvrig drift
3.289.700	3.133.000	2.814.480,00	2.786.990,00	3.289.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.289.700	3.133.000	2.814.480,00	2.786.990,00	3.289.700	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.400	-234.620	-255.298,95	-333.667,24	0	0	-214.400
-40.000	-40.000	-28.434,85	-31.400,71	0	0	-40.000
-189.600	-220.460	-245.328,07	-248.118,67	0	0	-189.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.320	-9.500	-22.222,29	-5.227,37	0	0	-32.320
-476.320	-504.580	-551.284,16	-618.413,99	0	0	-476.320

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.220	-460.800	-418.866,02	-405.095,67	0	-335.920	-61.300
-101.000	-101.550	-66.339,34	-48.224,44	0	-47.200	-53.800
-432.200	-380.000	-71.283,15	-193.323,12	0	-370.000	-62.200
-57.000	-60.000	-56.442,62	-55.634,34	0	-40.000	-17.000
-243.020	-232.020	-206.250,94	-215.955,89	0	-226.920	-16.100
-73.460	-100.410	-97.423,74	-66.051,35	2.000	-69.960	-5.500
-60.500	-76.100	-2.392,56	-31.240,16	2.000	-50.000	-12.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-2.700,00	0	0	-2.000
-1.366.400	-1.412.880	-920.498,37	-1.018.224,97	4.000	-1.140.000	-230.400

#### 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, øvrig drift
-852.774	-640.020	-706.808,83	-777.363,89	523.700	-925.000	-451.474
22.000	-39.200	1.331,99	-25.962,16	30.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.774	-679.220	-705.476,84	-803.326,05	553.700	-925.000	-459.474

## 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
-46.000	-24.420	-57.653,21	-87.108,09	21.000	0	-67.000
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
21.530	23.000	18.651,30	20.841,02	51.000	0	-29.470
45.500	45.500	45.500,00	72.215,00	45.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.030	44.080	6.498,09	5.947,93	117.500	0	-96.470

### 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
-150.000	-110.000	-97.807,90	-149.175,99	0	0	-150.000
-216.000	-196.400	-191.587,10	-172.833,95	0	-111.000	-105.000
-38.000	-38.000	-36.181,12	-38.386,87	0	-36.000	-2.000
-15.000	-15.000	-14.643,96	-15.063,06	0	-15.000	0
-108.433	-104.000	-98.292,47	-105.040,11	0	-50.000	-58.433
-77.000	-73.000	-68.286,36	-87.170,29	0	-66.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.432,47	0	0	0
-35.000	-35.000	-34.334,56	-37.087,20	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.433	-571.400	-541.133,47	-615.189,94	0	-278.000	-361.433

### 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	-150,00	-525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.170	-6.917,79	-6.496,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.797	170	438,52	1.827,18	1.797	0	0
400	0	0,00	0,00	400	0	0
0	0	8.337,11	-12.547,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.197	-9.000	1.707,84	-17.741,88	2.197	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	-100.000	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	-197.259,93	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.004.962,83	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	-29.819,38	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	220.000,00	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	700.000,00	0	0	0
I alt	0	0	122.740,07	-314.782,21	0	0	0

<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