

ÅRSBUDGET 2023

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for hele valgperioden, er at fortsætte den økonomiske og ansvarlige linje vi hidtil har kørt. Den giver os frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra Kirkeministeriet, Aalborg Stift samt Nordre Provsti.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.019.200	1.923.000	1.831.356,00	1.831.356,00
Driftsudgifter i alt	-2.019.200	-1.923.000	-1.837.413,46	-1.724.697,27
2 Kirkebygning og sognegård	-421.301	-400.601	-356.908,81	-431.190,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.101	-120.601	-119.846,47	-105.922,41
2 Udgifter, øvrige drift	-301.200	-280.000	-237.062,34	-325.268,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.250	-982.700	-856.749,29	-830.692,38
3 Indtægter	7.000	17.000	1.285,16	3.000,00
3 Udgifter, løn	-909.250	-890.700	-801.415,34	-766.783,53
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-109.000	-56.619,11	-66.908,85
4 Kirkegård	-288.000	-249.750	-310.147,01	-186.707,61
4 Indtægter	750.000	700.000	710.528,23	696.784,10
4 Udgifter, løn	-803.000	-719.750	-815.341,84	-674.065,89
4 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-230.000	-205.333,40	-209.425,82
5 Præstebolig mv.	-56.000	-52.394	-57.860,72	-61.380,68
5 Indtægter	155.000	160.000	175.530,00	128.264,00
5 Udgifter, løn	-91.000	-85.750	-74.207,12	-78.170,70
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-126.644	-159.183,60	-111.473,98
6 Administration og fællesudgifter	-238.149	-225.555	-275.864,20	-209.918,49
6 Indtægter	0	230.000	212.944,51	212.735,57
6 Udgifter, løn	-95.830	-133.880	-135.504,00	-122.762,72
6 Udgifter, øvrige drift	-142.319	-321.675	-353.304,71	-299.891,34
7 Finansielle poster	-12.500	-12.000	20.116,57	-4.807,28
A Resultat af drift	0	0	-6.057,46	106.658,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.036.450	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-712.500	-461.565,00	-367.965,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.036.450	1.474.525	500.000,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-762.025	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	38.435,00	-117.965,00
C Årets resultat	0	0	32.377,54	-11.306
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, øvrig drift
2.019.200	1.923.000	1.831.356,00	1.831.356,00	2.019.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.019.200	1.923.000	1.831.356,00	1.831.356,00	2.019.200	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, øvrig drift
-10.000	-5.000	-9.051,86	-17.025,51	0	0	-10.000
-243.301	-226.601	-223.433,42	-241.455,94	0	-57.101	-186.200
-15.000	-15.000	-11.668,63	-62.844,72	0	0	-15.000
-132.000	-134.000	-93.100,70	-102.503,83	0	-42.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-19.654,20	-7.360,83	0	-21.000	0
-421.301	-400.601	-356.908,81	-431.190,83	0	-120.101	-301.200

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, øvrig drift
-5.000	-5.000	-4.526,83	-2.184,91	0	0	-5.000
-756.750	-712.950	-683.430,70	-665.260,03	2.000	-708.750	-50.000
-50.000	-50.000	-45.239,69	-48.976,39	0	-35.000	-15.000
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-60.000	-23.670,62	-27.109,03	0	-42.000	-5.000
-85.000	-81.500	-43.813,78	-56.998,80	0	-80.000	-5.000
-53.500	-67.250	-50.067,67	-24.163,22	5.000	-43.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.250	-982.700	-856.749,29	-830.692,38	7.000	-909.250	-101.000

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, øvrig drift
-213.000	-181.750	-205.098,83	-76.639,85	725.000	-713.000	-225.000
-75.000	-68.000	-105.048,18	-110.067,76	25.000	-90.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.000	-249.750	-310.147,01	-186.707,61	750.000	-803.000	-235.000

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
-5.000	0	-15.000,00	-2.706,60	0	0	-5.000
-146.000	-152.394	-154.969,19	-130.433,92	45.000	-91.000	-100.000
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
95.000	100.000	112.108,47	71.759,84	110.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-52.394	-57.860,72	-61.380,68	155.000	-91.000	-120.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.924	-67.800	-96.288,93	-82.653,09	0	-17.500	-69.424
-49.200	-54.200	-48.961,42	-38.606,24	0	-19.200	-30.000
-31.880	-36.880	-62.769,01	-24.174,94	0	-11.880	-20.000
0	0	-5.659,73	0,00	0	0	0
-57.250	-51.857	-43.973,97	-46.908,57	0	-47.250	-10.000
0	0	0,00	-1.181,25	0	0	0
0	0	-3.307,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-193,80	0	0	0
-12.895	-14.818	-14.903,64	-16.200,60	0	0	-12.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.149	-225.555	-275.864,20	-209.918,49	0	-95.830	-142.319

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
-8.000	-8.000	-1.429,61	-1.572,93	0	0	-8.000
0	500	50,00	50,00	0	0	0
500	500	356,24	1.484,40	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	21.139,94	-4.768,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.000	20.116,57	-4.807,28	500	0	-13.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.036.450	0	0,00	0,00	0	0	-1.036.450
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	-712.500	-461.565,00	-367.965,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-762.025	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	1.036.450	1.474.525	500.000,00	250.000,00	1.036.450	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	38.435,00	-117.965,00	1.036.450	0	-1.036.450

<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	113.602	0	0	0	0	0	113.602