

ÅRSBUDGET 2023

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer for forkyndelsen af det kristne budskab og styrke sociale sammenhænge og samvær, hvor kirkens hovedformål er bærende

Vi vil bidrage til samvær og nærvær og styrke fællesskabet, ved fx at arrangere fællesspisning, kirkekaffe, koncerter og andre sociale arrangementer

Børn/unge indsats - ved at tilbyde forskellige gudstjenester i børnehøjde, minikonfirmandundervisning, skolebesøg m.v. samt have særligt fokus på en genopbygning af børne- og ungdomskoret

Samarbejde m. foreninger i lokalsamfundet og gerne have faste aktiviteter

Afholde 3-4 koncerter årligt, hvoraf den ene er med deltagelse af vores eget børne- og ungdomskor.

Arrangere sognetræf med forskellige aktiviteter

Vi vil have fokus på kommunikation og vurdere, på hvilke platforme vi bedst kan være synlige.

En tidssvarende udformning og beplantning ved alle kirkegårde.

Udbygning af konfirmandstuen. Den tidsmæssige horisont herfor afhænger ikke kun af Menighedsrådet, som gerne ser projektet afsluttet senest ultimo 2022.

Bedre styring af indeklime og fugt i kirkerne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har særlig fokus på at forbedre arbejdsforhold og samarbejde på tværs af de 3 kirkegårde, optimering af ledelse og fordeling af ansvar og arbejdsopgaver. Derved aflaster vi menighedsrådet for praktiske opgaver. Vores organist er valgt til tillidsrepræsentant for hele Nordjylland, her søges midler for dækning af dette.

Præstebolig mangler udskiftning af vinduer og dør på nordside, samt østgavl, forbedring af præstebolig.

Ferslev kirkegård, udskiftning af de sidste hække, samt renovering af bevaringsværdige gravstedsgitter (tilhører Cecilie Winthers mindelegat)

Bevilling af engangsudgift til indkøb af plæneklipper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsker for 2023 er indarbejdet i Budgettet da de alle er efterkommet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.344.790	2.869.000	3.303.000,00	2.876.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.344.790	-2.869.000	-3.180.741,80	-2.668.596,72
2 Kirkebygning og sognegård	-553.366	-327.704	-385.689,91	-347.450,62
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.220	-90.700	-122.213,20	-93.022,76
2 Udgifter, øvrige drift	-460.146	-238.004	-263.476,71	-254.427,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.377.108	-1.316.118	-1.255.493,67	-1.071.543,81
3 Indtægter	4.500	4.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.151.108	-1.090.118	-1.065.487,21	-830.591,99
3 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-230.500	-190.006,46	-240.951,82
4 Kirkegård	-1.005.446	-881.073	-732.278,06	-867.100,05
4 Indtægter	329.966	309.494	241.628,02	251.138,94
4 Udgifter, løn	-906.375	-806.530	-571.250,71	-757.132,85
4 Udgifter, øvrige drift	-429.037	-384.037	-402.655,37	-361.106,14
5 Præstebolig mv.	-110.200	-49.700	-431.362,64	-74.528,41
5 Indtægter	57.400	57.400	71.583,84	50.179,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-107.100	-502.946,48	-124.707,89
6 Administration og fællesudgifter	-249.998	-248.388	-222.597,52	-305.987,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.875	-90.265	-91.075,28	-123.299,06
6 Udgifter, øvrige drift	-158.123	-158.123	-131.522,24	-182.688,74
7 Finansielle poster	-48.672	-46.017	-153.320,00	-1.986,03
A Resultat af drift	0	0	122.258,20	207.403,28
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))	0	-660.000	-125.000,00	-178.145,01
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-100.000	0,00	-120.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	760.000	500.000	500.000,00	180.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	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	500.000	-260.000	375.000,00	-118.145,01
C Årets resultat	500.000	-260.000	497.258,20	89.258
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	-260.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	160.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	500.000		
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)	-500.000	260.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.344.790	2.869.000	3.303.000,00	2.876.000,00	3.344.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.344.790	2.869.000	3.303.000,00	2.876.000,00	3.344.790	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
0	0	0,00	-3.417,50	0	0	0
-490.582	-265.310	-272.182,48	-265.556,73	1.000	-67.440	-424.142
-25.500	-25.500	-30.923,45	-19.326,32	0	0	-25.500
-17.943	-17.681	-3.094,59	-3.323,13	0	-17.943	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.341	-19.213	-79.489,39	-55.826,94	0	-8.837	-10.504
-553.366	-327.704	-385.689,91	-347.450,62	1.000	-94.220	-460.146

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
-38.165	-22.000	-10.745,88	-32.379,77	0	-16.165	-22.000
-816.401	-776.757	-909.798,97	-689.822,31	0	-724.201	-92.200
-87.850	-88.161	-23.735,37	-49.843,25	0	-60.150	-27.700
-142.006	-138.594	-108.892,41	-50.529,62	4.500	-123.506	-23.000
-55.000	-55.000	-37.947,25	-67.417,75	0	0	-55.000
-133.464	-129.004	-97.808,68	-121.165,01	0	-129.464	-4.000
-78.786	-77.002	-44.532,49	-59.886,10	0	-75.786	-3.000
-25.436	-29.600	-22.032,62	-500,00	0	-21.836	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.377.108	-1.316.118	-1.255.493,67	-1.071.543,81	4.500	-1.151.108	-230.500

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
-900.587	-791.655	-691.556,14	-773.672,39	304.966	-784.916	-420.637
-104.859	-89.418	-40.721,92	-93.427,66	25.000	-121.459	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.446	-881.073	-732.278,06	-867.100,05	329.966	-906.375	-429.037

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	-2.022,96	0	0	0
-116.100	-55.600	-437.262,64	-78.405,45	51.500	0	-167.600
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
5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.200	-49.700	-431.362,64	-74.528,41	57.400	0	-167.600

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
-82.737	-83.100	-42.155,16	-87.438,23	0	-28.869	-53.868
-63.080	-62.260	-74.110,96	-62.993,47	0	-23.580	-39.500
-38.147	-37.839	-39.335,60	-56.519,85	0	-15.147	-23.000
-25.279	-24.434	-22.570,28	-27.987,76	0	-24.279	-1.000
-6.350	-6.350	-19.753,80	-29.484,78	0	0	-6.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.720,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-12.293,00	0	0	0
-24.405	-24.405	-24.671,72	-26.549,96	0	0	-24.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.998	-248.388	-222.597,52	-305.987,80	0	-91.875	-158.123

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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.756,45	655,79	0	0	0
1.328	3.983	796,66	0,00	1.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.697,49	-2.641,82	0	0	0
0	0	-140.662,72	0,00	0	0	0
-48.672	-46.017	-153.320,00	-1.986,03	1.328	0	-50.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-160.000	0,00	-95.112,50	0	0	0
81 Sognegård	0	-500.000	-125.000,00	-83.032,51	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-180.000	-100.000	0,00	-120.000,00	0	0	-180.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	760.000	500.000	500.000,00	180.000,00	760.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	-260.000	375.000,00	-118.145,01	760.000	0	-260.000

<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