

# ÅRSBUDGET 2023

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Årsbudget 2023 for Brovst Sogn

Menighedsrådet har udarbejdet årsbudget 2023 for Brovst Sogn, der udviser et driftsresultat på kr. 0.

Budgettet er baseret på provstiudvalgets foreløbige bevilling på kr.3.058.747.

Provstiets bevilling, ligning drift set over tre år.

År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Bevilling inkl. udgift til kirke- og kulturmedarbejder	3.058.747	3.181.517	3.084.644
Løn kirke- og kulmedarbejder	284.000	281.742	274.214
Herefter bevilling ligning drift	2.774.747	2.900.375	2.810.430

Driftsudgifterne i budgettet er baseret på budget 2022 og for relevante konti afstemt i forhold til regnskab 2021 og forventninger til 2023.

### Særlige bemærkninger til enkelte konti.

Udvikling i lønninger.

År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Samlede lønninger	3.239.223	3.282.607	3.226.418

I tallene for 2023, 2022 og 2021 indgår løn til sogne- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, med kr. 270.000, 270.000 og kr. 270.000

Kirkebygning.

År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
EI	120.000	63.000	63.984

Sognegården.

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter, der også omfatter kontorfløjen i præstegården.

	År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Driftsudgift, i alt		199.913	193.298	332.515
- heraf varme		35.000	35.000	33.738
- heraf el		30.000	17.000	18.991

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

Salg planter.

	År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Forventet salg/konstateret salg		200.000	185.000	204.009

Hjemfald af gravstedkapitaler.

	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Hjemfaldne gravstedskapitaler samt renteafkast			
Udbetalinger	646.232	559.029	618.376

AUB – arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.

	År:	2023 budget	2021 budget	2021 regnskab
Samlet bidrag		36.000	32.000	35.905

Forsikringspræmier.

	År:	2023 budget	2022 budget	2021 regnskab
Folkekirkens selvforsikring		24.273	27.590	27458

Supplerende bemærkninger.

Der vedlægges et bilag, hvor der er oplyst en række udgifter, som ikke kan finansieres af de midler, der tildeles efter den såkaldte budgetmodel. Kan ej heller finansieres af frie midler.

Der er således behov for tildeling af yderligere midler, såfremt de nævnte aktiviteter mm. skal afvikles.

Menighedsrådet ønsker alternativt de største investeringer finansieret ved låne optagelse.

Kirke- og kulturmedarbejder i 9460 samarbejdet.

Brovst sogn er juridisk og økonomisk arbejdsgiver for kulturmedarbejderen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.322.003	3.352.118	3.084.644,08	3.216.011,46
Driftsudgifter i alt	-3.321.786	-3.181.517	-3.176.250,31	-3.336.578,37
2 Kirkebygning og sognegård	-632.616	-386.481	-488.489,03	-452.392,44
2 Indtægter	15.000	15.000	3.695,00	4.268,80
2 Udgifter, løn	-136.095	-138.960	-149.856,57	-163.757,56
2 Udgifter, øvrige drift	-511.521	-262.521	-342.327,46	-292.903,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.360	-1.076.414	-1.030.391,42	-1.050.707,13
3 Indtægter	243.000	212.000	104.445,90	95.152,95
3 Udgifter, løn	-1.027.906	-1.012.960	-951.038,71	-952.029,96
3 Udgifter, øvrige drift	-249.454	-275.454	-183.798,61	-193.830,12
4 Kirkegård	-984.231	-1.060.451	-1.000.628,92	-1.172.157,59
4 Indtægter	1.014.899	932.036	1.047.485,10	987.153,31
4 Udgifter, løn	-1.637.539	-1.694.396	-1.733.661,85	-1.691.885,57
4 Udgifter, øvrige drift	-361.591	-298.091	-314.452,17	-467.425,33
5 Præstebolig mv.	-12.312	-7.780	-56.367,02	-10.313,94
5 Indtægter	46.777	45.436	45.724,00	44.198,00
5 Udgifter, løn	-41.589	-42.716	-31.054,83	-22.777,90
5 Udgifter, øvrige drift	-17.500	-10.500	-71.036,19	-31.734,04
6 Administration og fællesudgifter	-619.992	-613.644	-548.700,95	-540.108,31
6 Indtægter	0	0	547,40	0,00
6 Udgifter, løn	-396.094	-393.575	-360.806,70	-324.202,01
6 Udgifter, øvrige drift	-223.898	-220.069	-188.441,65	-215.906,30
7 Finansielle poster	-38.275	-36.747	-51.672,97	-110.898,96
A Resultat af drift	217	170.601	-91.606,23	-120.566,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	217	170.601		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	648.356	648.356	648.355,92	838.356,00
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	648.356	648.356	648.355,92	838.356,00
C Årets resultat	648.573	818.957	556.749,69	717.789
E Heraf til balanceposter (=C-A)	648.356	648.356		
+ 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	648.356	648.356		
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)	-648.356	-648.356		
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
3.322.003	3.352.118	3.084.644,08	3.211.644,00	3.322.003	0	0
0	0	0,00	4.367,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.322.003	3.352.118	3.084.644,08	3.216.011,46	3.322.003	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	0,00	0	0	0
-317.702	-183.183	-145.137,55	-212.455,97	0	-62.181	-255.521
-10.000	-10.000	-10.835,94	-1.799,38	0	0	-10.000
-304.914	-193.298	-332.515,54	-238.137,09	15.000	-73.914	-246.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.616	-386.481	-488.489,03	-452.392,44	15.000	-136.095	-511.521

#### 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
-147.129	-175.462	-226.892,04	-221.727,60	140.000	-264.129	-23.000
-604.916	-595.907	-532.946,02	-549.749,35	2.000	-572.262	-34.654
-65.767	-63.688	-72.510,64	-72.399,71	0	-47.267	-18.500
-15.000	-15.000	-12.297,76	-6.900,87	0	0	-15.000
-52.881	-78.680	-85.739,44	-88.948,18	100.000	-19.881	-133.000
-76.461	-75.686	-59.542,20	-58.487,42	0	-73.461	-3.000
-56.406	-56.191	-32.143,52	-43.418,32	0	-40.906	-15.500
-15.800	-15.800	-8.319,80	-9.075,68	1.000	-10.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.360	-1.076.414	-1.030.391,42	-1.050.707,13	243.000	-1.027.906	-249.454

#### 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
-923.388	-962.952	-998.006,72	-1.172.724,76	894.899	-1.473.050	-345.237
-60.843	-97.499	-2.622,20	567,17	120.000	-164.489	-16.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.231	-1.060.451	-1.000.628,92	-1.172.157,59	1.014.899	-1.637.539	-361.591

## 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
-13.312	-8.780	-57.367,02	-10.313,94	45.777	-41.589	-17.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.312	-7.780	-56.367,02	-10.313,94	46.777	-41.589	-17.500

### 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
-139.709	-138.520	-116.440,27	-128.295,11	0	-75.691	-64.018
-170.878	-166.702	-141.184,93	-167.042,62	0	-107.178	-63.700
-90.709	-88.457	-89.091,03	-75.604,48	0	-38.658	-52.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.463	-105.670	-102.337,01	-101.246,06	0	-103.463	-4.000
-21.193	-20.834	-19.836,95	-19.676,29	0	-20.693	-500
-29.470	-28.968	-27.771,54	-12.730,69	0	-28.970	-500
-36.251	-36.903	-24.581,18	-6.483,86	0	-21.441	-14.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.319	-27.590	-27.458,04	-29.029,20	0	0	-24.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.992	-613.644	-548.700,95	-540.108,31	0	-396.094	-223.898

### 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
-34.039	-34.039	-40.522,27	-72.608,74	0	0	-34.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.500	-4.316,39	-3.963,18	0	0	-4.500
0	0	-547,40	0,00	0	0	0
264	792	316,86	1.320,26	264	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.603,77	-35.647,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	330.000	-330.000	0
-38.275	-36.747	-51.672,97	-110.898,96	330.264	-330.000	-38.539

## 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	0,00	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	648.356	648.356	648.355,92	838.356,00	648.356	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	648.356	648.356	648.355,92	838.356,00	648.356	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		330.000	0	0	0	0	330.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Brovst Sogn Menighedsråd

**Årsbudget 2023 for Brovst Sogn**

I forbindelse med udarbejdelse budget 2023, er alene medtaget udgifter til den løbende drift, af den grund, at budgettet ikke rummer yderligere økonomisk plads.

Følgende oversigt er udarbejdet over udgifter til anskaffelser, drift og anlæg, der ikke er medtaget i budgettet, men gerne skal afholdes over tid.

Investeringsopgave	Provstesyn	Energirapporter	Menighedsråd	Påregnet investering	Prioritering	Bemærkning
Omlægning af kirkegården (udtagelse af visse afsnit).				10.000	3	Kirkegården er under omlægning, hvilket medfører, at der skal udtages arealer. Kirkegårdsvedtægten er tilsvarende under ændring. Opgaven kræver konsulentbistand.
Klaver transportabelt, primært til brug i kirken.			x	5.000	3	
Reoler til salmebøger i sognegården			x	5.500	3	
Rullegardin (op – ned) kirkekontor			x	5.000	3	
Salmebøger "100 salmer" 30 stk.			x	3.900	2	
Højtaleralnæg, kirken			x	100.000	1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.

## Brovst Sogn Menighedsråd

Isolering af loft på 1. sal i præstegården	x	x		20.000	2	Er ikke gennemført i forbindelse med renoveringen af præsteboligen.
El drevet truck				125.000	3	Begrundet i nødvendig udskiftning og "Grøn Kirke"
Rive, monteret på traktor				30.000	3	Udskiftning af den gamle rive, fra 1963.
Trappeadgang til orgel				?		Beses ved provstesyn
Reoler til arkiv		x		4.000	3	I forbindelse med en nødvendig oprydning i arkiv.
Kalkning af præstegård				15.000	2	Anslået pris. Der indhentes tilbud, forinden igangsætning.
Projekt hække og kantsten (Overslagsprisen er baseret på de afsluttede dele af det samlede projekt).					1	For at færdiggøre det samlede projekt, hvor for- og side hække fjernes og der etableres kantsten og nye sidehække, er der brug for midler. Udgiften kan ikke rummes i alm. driftsudgifter.
Kalkning af kirken, indvendigt					1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.
Etablering af luft til luft varme i kirken		x		150.000	1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.
Indvendig vedligeholdelse sognegården (eftersyn maling mm.).		x		20.000	3	Almindelig vedligeholdelse.
Udvendig vedligeholdelse af sognegården.		x		10.000	3	Almindelig vedligeholdelse.

Opgaver, der er prioriteret som nr. 1, ønskes gennemført og finansieret ved lånoptagelse, såfremt bevilling i 2023 ikke er mulig. Etableringen af luft til luft varme anslås at medføre en besparelse på el udgiften til varme, der kan udligne lånefinansieringen af lydanlæg, luft til luft varme samt indvendig kalkning af kirken.