

ÅRSBUDGET 2023

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester.

Fortsætte med tilretning og omlægning af kirkegårdene med hjælp af digitalisering. Der er merudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegårdene, grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder. Vi vil gerne gøre kirkegårdene til et endnu rarere sted at komme.

Fokus på at genetablere arrangementer i mødelokalet i det nye velfærdshus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2021 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2021. Personaleudgifter er overført fra budget 2022, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger.

Den endelige ligning udgør kr. 2.388.828.

Driften viser et underskud på kr. 75.000, som tages af de frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.388.828	2.387.289	2.886.306,40	2.504.517,00
Driftsudgifter i alt	-2.463.828	-2.265.011	-2.972.033,90	-2.483.165,60
2 Kirkebygning og sognegård	-503.490	-400.429	-600.025,11	-446.087,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.758	-5.195	0,00	-4.526,89
2 Udgifter, øvrige drift	-498.732	-395.234	-600.025,11	-441.560,43
3 Kirkelige aktiviteter	-774.052	-783.322	-704.245,56	-733.406,42
3 Indtægter	0	500	0,00	544,70
3 Udgifter, løn	-626.350	-616.192	-564.952,80	-577.714,17
3 Udgifter, øvrige drift	-147.702	-167.630	-139.292,76	-156.236,95
4 Kirkegård	-945.643	-852.190	-1.303.729,28	-932.234,90
4 Indtægter	385.284	547.100	292.643,18	473.437,11
4 Udgifter, løn	-1.155.907	-1.231.950	-1.166.075,97	-1.128.844,72
4 Udgifter, øvrige drift	-175.020	-167.340	-430.296,49	-276.827,29
5 Præstebolig mv.	39.800	61.430	-102.736,88	-61.320,37
5 Indtægter	46.300	82.830	82.771,16	76.937,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-21.400	-185.508,04	-138.258,05
6 Administration og fællesudgifter	-244.753	-249.400	-264.048,90	-248.244,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.400	-40.400	-40.399,92	-40.399,92
6 Udgifter, øvrige drift	-214.353	-209.000	-223.648,98	-207.844,62
7 Finansielle poster	-35.690	-41.100	2.751,83	-61.872,05
A Resultat af drift	-75.000	122.278	-85.727,50	21.351,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	122.278		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-360.061,39	-4.517.227,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-43.390,21
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	520.000	520.000	520.000,00	1.013.525,50
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	520.000	520.000	159.938,61	-3.547.092,62
C Årets resultat	445.000	642.278	74.211,11	-3.525.741
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	520.000		
+ 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	520.000	520.000		
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)	-520.000	-520.000		
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
2.388.828	2.387.289	2.568.000,00	2.504.517,00	2.388.828	0	0
0	0	318.306,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.388.828	2.387.289	2.886.306,40	2.504.517,00	2.388.828	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	-2.402,79	0	0	0
-276.769	-183.934	-170.161,13	-218.756,97	0	0	-276.769
-32.900	-42.200	-98.239,65	-52.273,59	0	0	-32.900
-112.134	-102.500	-270.869,61	-42.465,53	0	0	-112.134
-81.687	-71.795	-60.754,72	-130.188,44	0	-4.758	-76.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.490	-400.429	-600.025,11	-446.087,32	0	-4.758	-498.732

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.652	-556.358	-530.048,83	-514.700,48	0	-538.042	-22.610
-80.992	-96.061	-87.333,77	-89.356,15	0	-24.295	-56.697
-3.400	-3.500	-514,00	-3.534,00	0	0	-3.400
-58.000	-60.400	-41.544,36	-60.422,75	0	0	-58.000
-1.400	0	-1.376,01	0,00	0	0	-1.400
-27.195	-27.200	-6.695,40	-31.642,06	0	-25.000	-2.195
-42.413	-39.803	-36.733,19	-33.750,98	0	-39.013	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.052	-783.322	-704.245,56	-733.406,42	0	-626.350	-147.702

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
-856.119	-745.428	-1.205.292,69	-820.231,79	351.284	-1.052.357	-155.046
-89.524	-106.762	-98.436,59	-112.003,11	34.000	-103.550	-19.974
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.643	-852.190	-1.303.729,28	-932.234,90	385.284	-1.155.907	-175.020

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
41.200	62.830	-101.378,23	-59.913,80	46.300	0	-5.100
-1.400	-1.400	-1.358,65	-1.406,57	0	0	-1.400
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
39.800	61.430	-102.736,88	-61.320,37	46.300	0	-6.500

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
-52.950	-56.100	-63.371,53	-56.837,90	0	0	-52.950
-40.614	-48.100	-57.288,09	-48.929,03	0	-16.400	-24.214
-45.300	-35.800	-45.119,35	-35.851,56	0	-14.000	-31.300
-7.700	-10.000	0,00	-9.999,96	0	0	-7.700
-79.350	-78.800	-79.296,89	-76.353,73	0	0	-79.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.039	-18.800	-18.973,04	-20.272,36	0	0	-17.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.753	-249.400	-264.048,90	-248.244,54	0	-30.400	-214.353

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
-30.875	-29.900	26.746,51	-46.296,51	0	0	-30.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-11.800	-4.978,41	-11.731,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185	600	221,56	923,14	185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.237,83	-4.767,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.690	-41.100	2.751,83	-61.872,05	185	0	-35.875

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	-360.061,39	-4.517.227,91	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-43.390,21	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	520.000	520.000	520.000,00	559.483,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	454.042,50	0	0	0
I alt	520.000	520.000	159.938,61	-3.547.092,62	520.000	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