

# ÅRSBUDGET 2023

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stigende elpriser er udgiften til varme steget med:  
Formål 21 (kirkebygning) - 30.000 kr.  
Formål 40 (graverbygning) - 10.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	887.000	699.000	763.200,00	788.400,00
Driftsudgifter i alt	-797.000	-764.432	-820.039,72	-670.312,23
2 Kirkebygning og sognegård	-187.570	-302.866	-262.171,26	-155.353,14
2 Indtægter	3.200	3.200	5.640,00	5.260,00
2 Udgifter, løn	-52.397	-51.341	-51.082,84	-45.539,89
2 Udgifter, øvrige drift	-138.373	-254.725	-216.728,42	-115.073,25
3 Kirkelige aktiviteter	-245.268	-229.690	-218.663,18	-233.543,47
3 Indtægter	5.100	5.000	4.748,00	0,00
3 Udgifter, løn	-125.768	-123.095	-123.552,87	-142.740,44
3 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-111.595	-99.858,31	-90.803,03
4 Kirkegård	-295.116	-158.923	-244.612,83	-193.488,03
4 Indtægter	252.960	256.562	143.035,08	199.764,36
4 Udgifter, løn	-295.276	-289.285	-239.734,24	-290.434,14
4 Udgifter, øvrige drift	-252.800	-126.200	-147.913,67	-102.818,25
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-70.346	-62.241	-75.707,93	-78.235,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.346	-32.854	-37.486,07	-39.303,00
6 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-29.387	-38.221,86	-38.932,59
7 Finansielle poster	1.300	-10.712	-18.884,52	-9.692,00
A Resultat af drift	90.000	-65.432	-56.839,72	118.087,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-90.000	65.432		
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	0	-14.365,25	-1.240.336,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-84.081,21	-21.509,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	852.000	266.117,12	240.000,00
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	0	852.000	167.670,66	-1.021.846,46
C Årets resultat	90.000	786.568	110.830,94	-903.759
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	852.000		
+ 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	0	852.000		
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)	0	-852.000		
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
887.000	699.000	763.200,00	788.400,00	887.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.000	699.000	763.200,00	788.400,00	887.000	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
-137.538	-157.487	-120.357,00	-112.964,49	0	-41.065	-96.473
-15.200	-15.000	-44.645,79	-17.433,08	0	0	-15.200
-34.832	-130.379	-97.168,47	-24.955,57	3.200	-11.332	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.570	-302.866	-262.171,26	-155.353,14	3.200	-52.397	-138.373

#### 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
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
-133.868	-131.095	-131.468,39	-146.589,76	0	-125.768	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	-500,00	0	0	-5.100
-77.900	-76.795	-76.723,00	-73.395,00	0	0	-77.900
-1.200	200	-336,00	-3.000,00	5.100	0	-6.300
-11.000	-10.800	-9.734,99	-9.056,10	0	0	-11.000
-14.900	-4.900	99,20	-502,61	0	0	-14.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-245.268	-229.690	-218.663,18	-233.543,47	5.100	-125.768	-124.600

#### 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
-262.784	-127.230	-224.589,56	-166.152,25	252.960	-274.744	-241.000
-32.332	-31.693	-24.973,27	-31.850,18	0	-20.532	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.950,00	4.514,40	0	0	0
-295.116	-158.923	-244.612,83	-193.488,03	252.960	-295.276	-252.800

## 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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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. miljøråd./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
0	0	-5.520,06	-3.178,09	0	0	0
-17.800	-13.700	-17.486,10	-16.774,70	0	0	-17.800
-7.600	-3.900	-7.416,86	-5.846,40	0	0	-7.600
-4.000	-3.900	-7.186,07	-962,50	0	0	-4.000
-37.346	-36.792	-34.150,00	-47.357,74	0	-33.346	-4.000
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
-3.600	-3.949	-3.948,84	-4.116,16	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.346	-62.241	-75.707,93	-78.235,59	0	-33.346	-37.000

### 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	-12.000	-15.176,25	-13.212,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.284,65	-1.183,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.288	1.288,06	3.220,14	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.711,68	1.483,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	-10.712	-18.884,52	-9.692,00	1.300	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	0	-14.365,25	-1.240.336,94	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	-84.081,21	-21.509,52	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	0	852.000	213.000,00	240.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	53.117,12	0,00	0	0	0
I alt	0	852.000	167.670,66	-1.021.846,46	0	0	0

