

ÅRSBUDGET 2023

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

- At fremme kirkens liv og vækst.
- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis.
- At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip.

Særlige indsatsområder:

- Korområdet – vi starter børnekoret igen i efteråret 2022.
- Konfirmander og minikonfirmander.
- Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- Alternative gudstjenesteformer (f eks. familiegudstjeneste og friluftsgudstjeneste m.v.) med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.
- Handicapvenlige adgangsforhold til kirken (projekt er udarbejdet af arkitekt og gennemføres november 2022, finansieret af Provstiets Fælles Anlægspulje).
- Etablering af egne toiletfaciliteter og badeforhold for kirkegårdens ansatte.
- Etablering af kirkeskov på arealet syd for Serritslev Kirke.
- Nyt køkken i konfirmandstue.
- Renovering af klokkestabel (er udført august 2022)
- Opvarmning: Præstegård/konfirmandstue og kirken er opvarmet med naturgas. Vi undersøger mulighederne for anden varmekilde og økonomien heri.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme på kr. 1.065.000 (korrigeret september 2022).
- Kirkegårdens plæneklipper er meget slidt, ved evt. større reparationsbehov må dette vurderes, ctr. udskiftning eller anden løsning. Der er ikke budgetteret med udskiftning af plæneklipperen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.065.000	900.000	1.017.337,00	1.015.681,25
Driftsudgifter i alt	-1.065.000	-900.000	-1.035.556,65	-940.644,09
2 Kirkebygning og sognegård	-238.000	-235.000	-224.137,13	-225.474,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.000	-92.000	-74.991,75	-65.455,34
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-143.000	-149.145,38	-160.019,35
3 Kirkelige aktiviteter	-377.312	-371.500	-304.191,91	-318.149,85
3 Indtægter	0	0	0,00	3.200,00
3 Udgifter, løn	-299.000	-289.000	-247.971,95	-253.352,22
3 Udgifter, øvrige drift	-78.312	-82.500	-56.219,96	-67.997,63
4 Kirkegård	-341.000	-189.000	-327.742,15	-282.164,81
4 Indtægter	220.000	332.000	134.144,67	148.632,63
4 Udgifter, løn	-331.000	-331.000	-263.045,59	-309.162,09
4 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-190.000	-198.841,23	-121.635,35
5 Præstebolig mv.	-2.000	-800	-15.798,54	11.913,25
5 Indtægter	90.000	91.200	90.800,00	98.744,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-106.598,54	-86.830,75
6 Administration og fællesudgifter	-106.688	-103.383	-122.314,90	-125.355,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.463,10	-21.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-85.288	-81.983	-100.851,80	-103.955,85
7 Finansielle poster	0	-317	-41.372,02	-1.412,14
A Resultat af drift	0	0	-18.219,65	75.037,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	149.625,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-52.075,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-633,99	-533,98
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-7.633,99	97.016,02
C Årets resultat	0	0	-25.853,64	172.053
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, øvrige drift
1.065.000	900.000	1.017.337,00	978.745,00	1.065.000	0	0
0	0	0,00	36.936,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.065.000	900.000	1.017.337,00	1.015.681,25	1.065.000	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, øvrige drift
-146.000	0	0,00	0,00	0	0	-146.000
-77.000	-190.000	-194.062,67	-179.153,92	0	-77.000	0
0	-10.000	-12.773,31	-9.818,40	0	0	0
-15.000	-35.000	-17.301,15	-36.502,37	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-235.000	-224.137,13	-225.474,69	0	-92.000	-146.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.312	-262.000	-256.701,16	-225.781,93	0	-242.000	-78.312
0	-12.000	-10.523,56	-5.710,61	0	0	0
0	-5.000	-1.191,80	-3.437,90	0	0	0
0	-7.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	0
-57.000	-77.000	-26.068,32	-68.582,97	0	-57.000	0
0	-3.000	-1.231,57	-2.775,65	0	0	0
0	-5.000	-1.100,50	-4.485,79	0	0	0
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-377.312	-371.500	-304.191,91	-318.149,85	0	-299.000	-78.312

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, øvrige drift
-341.000	-211.000	-345.172,62	-303.652,70	220.000	-331.000	-230.000
0	22.000	17.430,47	21.487,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.000	-189.000	-327.742,15	-282.164,81	220.000	-331.000	-230.000

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, øvrige drift
-2.000	-2.000	0,00	0,00	90.000	0	-92.000
0	0	-16.998,54	10.713,25	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	1.200	1.200,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-800	-15.798,54	11.913,25	90.000	0	-92.000

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, øvrige drift
-85.288	0	-22.676,16	-19.902,11	0	0	-85.288
-12.200	-48.215	-45.678,94	-49.241,38	0	-12.200	0
0	-7.500	-14.912,85	-7.285,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-37.200	-30.580,83	-40.143,98	0	-9.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.468	-8.466,12	-8.783,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.688	-103.383	-122.314,90	-125.355,85	0	-21.400	-85.288

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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.061,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-1.168,37	-275,39	0	0	0
0	0	0,00	0,34	0	0	0
0	183	73,18	304,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.654,46	-380,13	0	0	0
0	0	-35.622,37	0,00	0	0	0
0	-317	-41.372,02	-1.412,14	0	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	-7.000,00	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	-52.075,00	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	-633,99	-533,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	149.625,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-7.633,99	97.016,02	0	0	0

