

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil understøtte kirkelivet i sognet ved i tæt samarbejde med præsten at afholde forskellige typer af gudstjenester, både hvad angår tidspunkter og indhold f.eks. musikgudstjeneste og pizzagudstjeneste.

Vi vil medvirke til kulturlivet ved, i samarbejde med Hallund sogn og/eller med samlingshuset at arrangere koncerter, foredrag og lignende.

Vi vil tilbyde mulighed for at deltage i aktiviteter, hvor det sociale aspekt er hovedformålet, og hvor indholdet er varierende f.eks. hyggeklub.

Vi vil i enkeltstående tilfælde yde økonomisk støtte (julehjælp efter ansøgning) til udsatte familier.

Vi vil tilbyde mulighed for begravelseskaffe lokalt.

Vi vil kommunikere vore aktiviteter bredt ud til sognets beboere via hjemmeside, infotavle, facebook og fysiske opslag.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården samt aktivt medvirke til at skabe gode arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

Særlige indsatsområder

I daglig drift:

- Konfirmandundervisning, afholdt i pastoratet
- Minikonfirmandundervisning
- Dåbsgudstjeneste
- Musikalsk legestue
- Børnekor
- Arrangementer for dagpleje og børnehaver til jul og fastelavn
- Nytårsarrangement for klub Georg
- Ad hoc voksenkor
- Hyggeklub
- Sangaften
- Morgensang
- Julehjælp
- Årlig offentligt foredrag
- Årlig offentlig koncert

Ekstra udgiftsområder:

Forventet opstart i forhold til udviklingsplan for kirkegården

Handicaptilgængelighed

Genplantning i præstegårdshaven

Kopimaskine

Supplerende forklaringer til budgettet:

Varmeudgiften i budget 2023 er budgetteret svarende til de faktiske udgifter realiseret i 2021.

Det skal bemærkes, at der arbejdes på at ophøre med selvstændig fjernvarmeforsyning i Øster Brønderslev og i stedet overgå til fjernvarmeforsyningen fra Brønderslev. Beslutningen forventes godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i september 2022 og etablering af stikledning til forsyning af Øster Brønderslev fra Brønderslev forventes taget i brug ultimo 2022. Det vil medføre et tilslutningsbidrag pr. juridisk måleenhed på omkring 40.000. For kirkens vedkommende en samlet udgift på ca. 120.000 kr.

Denne udgift sammen med slutopgørelse for forbrug i 2022 til skæringsdato forventes at udgøre en ikke uvæsentlig ekstrapost idet fjernvarmen har oplyst, at der ikke er budgetteret med de reelle udgifter til naturgas. Der bliver derfor akkumuleret et underskud i fjernvarmens regnskab, der kommer til afregning i slutopgørelsen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.000	1.440.000	1.553.058,63	1.477.563,00
Driftsudgifter i alt	-1.558.000	-1.440.000	-1.514.316,38	-1.497.839,34
2 Kirkebygning og sognegård	-121.000	-150.000	-91.002,68	-173.650,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-150.000	-91.002,68	-173.650,88
3 Kirkelige aktiviteter	-668.240	-673.400	-598.169,11	-545.091,10
3 Indtægter	57.000	50.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-589.940	-588.100	-543.983,03	-448.264,19
3 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-135.300	-54.186,08	-96.826,91
4 Kirkegård	-523.887	-398.095	-496.227,16	-574.240,59
4 Indtægter	262.645	375.352	282.294,85	329.061,56
4 Udgifter, løn	-594.060	-573.900	-603.347,53	-616.511,23
4 Udgifter, øvrige drift	-192.472	-199.547	-175.174,48	-286.790,92
5 Præstebolig mv.	-48.500	-43.500	-76.291,75	-34.818,99
5 Indtægter	87.000	87.000	87.062,06	86.393,00
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-20.221,33	-19.926,17
5 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-106.500	-143.132,48	-101.285,82
6 Administration og fællesudgifter	-183.144	-160.338	-142.775,45	-127.995,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-24.954,00	-52.189,28
6 Udgifter, øvrige drift	-159.144	-136.338	-117.821,45	-75.806,22
7 Finansielle poster	-13.229	-14.667	-109.850,23	-42.042,28
A Resultat af drift	2.000	0	38.742,25	-20.276,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	343.529	493.529	493.529,00	840.628,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-247.099,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	343.529	493.529	493.529,00	493.529,00
C Årets resultat	345.529	493.529	532.271,25	473.253
E Heraf til balanceposter (=C-A)	343.529	493.529		
+ 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	343.529	493.529		
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)	-343.529	-493.529		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.560.000	1.440.000	1.534.324,00	1.477.563,00	1.560.000	0	0
0	0	18.734,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.000	1.440.000	1.553.058,63	1.477.563,00	1.560.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.500	-23.500	-22.500,00	-23.387,13	0	0	-22.500
-79.500	-97.500	-61.397,27	-114.511,34	0	0	-79.500
-15.000	-24.000	-7.105,41	-31.992,41	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	-3.760,00	0	0	-4.000
-121.000	-150.000	-91.002,68	-173.650,88	0	0	-121.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	0,00	-4.165,03	0	0	0
-481.440	-485.100	-497.687,78	-415.269,16	57.000	-515.440	-23.000
-51.500	-60.500	-14.892,27	-47.289,86	0	-6.000	-45.500
-18.000	-5.000	-4.309,00	-4.182,03	0	0	-18.000
-24.500	-24.000	-21.481,88	-20.333,75	0	0	-24.500
-52.500	-55.500	-55.570,37	-45.509,39	0	-42.500	-10.000
-22.300	-21.300	-2.195,40	-5.785,04	0	-15.000	-7.300
-18.000	-12.000	-2.032,41	-2.556,84	0	-11.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.240	-673.400	-598.169,11	-545.091,10	57.000	-589.940	-135.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-553.887	-444.095	-508.841,60	-616.527,89	227.645	-594.060	-187.472
30.000	46.000	12.614,44	42.287,30	35.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.887	-398.095	-496.227,16	-574.240,59	262.645	-594.060	-192.472

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
-24.000	-24.000	-20.221,93	-19.987,42	0	-24.000	0
-24.500	-19.500	-56.069,82	-14.831,57	87.000	0	-111.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-43.500	-76.291,75	-34.818,99	87.000	-24.000	-111.500

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
-25.000	-25.000	-12.718,16	-23.133,94	0	0	-25.000
-59.000	-44.000	-36.494,72	-32.299,87	0	-14.000	-45.000
-20.250	-16.250	-15.798,60	-19.917,49	0	-3.250	-17.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-4.000,00	0	-3.000	0
-51.250	-51.250	-58.302,61	-30.189,28	0	-3.750	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-400,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.326,20	0	0	0
-14.644	-15.838	-16.061,36	-17.128,72	0	0	-14.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.144	-160.338	-142.775,45	-127.995,50	0	-24.000	-159.144

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
-11.809	-14.007	-18.942,62	-35.816,86	0	0	-11.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-3.155,68	-2.547,32	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380	1.140	455,86	1.899,38	380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.817,59	-5.577,48	0	0	0
0	0	-86.390,20	0,00	0	0	0
-13.229	-14.667	-109.850,23	-42.042,28	380	0	-13.609

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	-100.000,00	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	-247.099,00	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	343.529	493.529	493.529,00	493.529,00	343.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	347.099,00	0	0	0
I alt	343.529	493.529	493.529,00	493.529,00	343.529	0	0

