

ÅRSBUDGET 2023

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte med det, som vi allerede gør:

Intensivere PR

- Intensivere information om kommende, planlagte aktiviteter.
- Fortælle om de aktiviteter, der har været.
- Fortælle om menighedsrådets arbejde og resultater.

Vi vil have mere viden - direkte fra generationerne i menigheden:

Hvad ønsker menigheden, vi skal gøre mere af eller mindre af?

- Hvordan kommer vi i tæt dialog med generationerne?
- Hvordan kan vi blive flere om at styrke kirkernes betydning for sognet?
- Hvordan kan vi fortsætte denne dialog med generationerne?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er en del udestående punkter på synsrapporterne fra 2020 og 2021 blandt andet maling af maskinhuset ved kirkegården i Saltum og maling af garagen ved præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Set i lyset af regnskab 2021, der udviste et pænt underskud samtidig med, at den fri egenkapital blev brugt på delvis finansiering af renovering af altertavlen i Saltum kirke, skal budget 2023 hænge sammen og helst vise et overskud. Der er allerede strammet op på forbruget i 2022.

Det skal dog nævnes, at der i 2021 ikke var noget overforbrug som sådan. Underskuddet fremkom ved et par uventede konsulentfakturaer vedrørende en undersøgelse af Saltum kirkes murværk.

Det her viste budget 2023 er et skrabt et af slagsen. Der er kun medtaget det aller mest nødvendige til driften. Der er ikke plads til nye initiativer, og så er der endda store usikkerheder indbygget i det. Ingen ved, hvor energiudgifterne vil ligge i 2023, og hvad med inflationen og ikke mindst dens indvirkning på lønningerne?

Lønninger er medtaget som 2021 lønnen plus to gange 2,5%.

Det foreliggende budget 2023 viser et overskud på 49.704 kr.

Måske bliver det nødvendigt at justere på nogle af de forventede udgifter, når det endelige budget skal udfærdiges senere på året.

November 2022.

Ved den endelige udmelding fra provstiet blev der en ekstra tildeling af driftsmidler til Saltum-Alstrup menighedsråd på 162.777 kr.

Da udgifterne til energi stadig er høje, hvilket de også forventes at være til langt ind i 2023, afsættes 100.000 kr. af denne ekstra tildeling på el og gas til kirkerne og sognegården med henholdsvis 75.000 kr. og 25.000 kr. til hvert område.

50.000 kr. afsættes på udgifter til kirkegårdene. Prisen på hyret arbejdskraft stiger også i 2023.

Resten af tildelingen 12.777 kr. plus 6.000 kr. der fjernes fra negative renter, er med til at forøge overskuddet til 68.481 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.169.407	2.203.227	2.231.126,75	2.268.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.100.926	-2.202.900	-2.268.100,26	-2.260.247,88
2 Kirkebygning og sognegård	-549.000	-451.900	-453.752,12	-427.303,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.000	-66.900	-65.068,50	-61.997,90
2 Udgifter, øvrige drift	-490.000	-385.000	-388.683,62	-365.305,35
3 Kirkelige aktiviteter	-780.500	-899.050	-821.868,40	-839.577,91
3 Indtægter	0	0	3.135,00	0,00
3 Udgifter, løn	-673.500	-780.050	-700.679,19	-698.166,12
3 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-119.000	-124.324,21	-141.411,79
4 Kirkegård	-600.500	-658.050	-795.559,67	-787.472,59
4 Indtægter	527.000	392.000	452.212,26	469.616,86
4 Udgifter, løn	-465.500	-642.050	-633.616,21	-702.163,93
4 Udgifter, øvrige drift	-662.000	-408.000	-614.155,72	-554.925,52
5 Præstebolig mv.	45.100	45.100	32.555,92	23.863,19
5 Indtægter	95.100	95.100	92.627,71	81.890,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-60.071,79	-58.027,05
6 Administration og fællesudgifter	-211.300	-223.000	-205.214,31	-181.102,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.100	-96.000	-85.371,92	-91.179,19
6 Udgifter, øvrige drift	-110.200	-127.000	-119.842,39	-89.923,26
7 Finansielle poster	-4.726	-16.000	-24.261,68	-48.654,87
A Resultat af drift	68.481	327	-36.973,51	7.752,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68.481	327		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-144.420,69	-578.037,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	866.667	866.667,00	800.000,00
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	600.000	866.667	722.246,31	221.962,02
C Årets resultat	668.481	866.994	685.272,80	229.714
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	866.667		
+ 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	600.000	866.667		
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)	-600.000	-866.667		
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
2.169.407	2.203.227	2.216.333,00	2.238.000,00	2.169.407	0	0
0	0	14.793,75	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169.407	2.203.227	2.231.126,75	2.268.000,00	2.169.407	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
-354.500	-273.450	-281.232,26	-210.275,98	0	-29.500	-325.000
-40.000	-90.000	-40.195,62	-134.649,64	0	0	-40.000
-154.500	-88.450	-132.324,24	-82.377,63	0	-29.500	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.000	-451.900	-453.752,12	-427.303,25	0	-59.000	-490.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.700	-540.250	-493.782,86	-519.225,37	0	-430.700	-40.000
-154.000	-174.350	-161.335,29	-161.697,42	0	-139.000	-15.000
-29.000	-32.900	-24.046,58	-31.318,94	0	-24.000	-5.000
-30.000	-25.000	-44.117,07	-38.156,00	0	0	-30.000
-45.200	-51.700	-45.908,90	-40.666,19	0	-33.200	-12.000
-51.600	-49.850	-52.677,70	-40.838,08	0	-46.600	-5.000
0	-25.000	0,00	-7.675,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.500	-899.050	-821.868,40	-839.577,91	0	-673.500	-107.000

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
-581.500	-641.150	-811.485,20	-798.825,88	475.000	-406.500	-650.000
-19.000	-16.900	15.925,53	11.353,29	52.000	-59.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.500	-658.050	-795.559,67	-787.472,59	527.000	-465.500	-662.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	23.400	0,00	0,00	0	0	0
23.400	0	12.059,67	9.106,94	73.400	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.700	21.700	20.496,25	14.756,25	21.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.100	45.100	32.555,92	23.863,19	95.100	0	-50.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-25.000	-42.796,55	-22.791,15	0	0	-45.000
-40.100	-55.100	-41.570,64	-41.136,04	0	-20.100	-20.000
-31.000	-40.000	-34.571,87	-33.404,57	0	-11.000	-20.000
-17.000	-17.000	-3.247,20	-3.185,00	0	-17.000	0
-63.000	-62.900	-59.479,34	-60.655,55	0	-53.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-11.178,83	-6.476,88	0	0	0
0	0	0,00	-518,34	0	0	0
-15.200	-13.000	-12.369,88	-12.934,92	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.300	-223.000	-205.214,31	-181.102,45	0	-101.100	-110.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.626	-12.500	-21.166,67	-44.750,00	0	0	-5.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.483,54	0	0	0
0	-6.000	-4.426,31	3,09	0	0	0
900	2.500	1.091,30	4.547,20	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	240,00	-1.971,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.726	-16.000	-24.261,68	-48.654,87	900	0	-5.626

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-144.420,69	-578.037,98	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	600.000	866.667	866.667,00	800.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	866.667	722.246,31	221.962,02	600.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet