

ÅRSBUDGET 2023

for Gjøl Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8426

CVR-nr. 16956813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er nedfældet i "Vision og mål for Gjøøl Sogn".

Menighedsrådets fokusområder er:

Åbenhed og synliggørelse

Tro, liv og fællesskab

Kirke for alle aldre

Diakoni og det sociale aspekt

Højmessen/gudstjenesten

Budget 2023 tager især udgangspunkt i fastholdelsen af aktiviteter på niveau med aktiviteterne før Corona, styrkelse af aktivitetsudvalg og styrkelse af den diakonale indsats. I den forbindelse vil vi i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.772.137	1.781.902	1.983.791,33	2.032.929,31
Driftsudgifter i alt	-1.772.137	-2.081.902	-1.957.076,77	-1.856.114,22
2 Kirkebygning og sognegård	-315.320	-315.380	-364.442,48	-287.466,59
2 Indtægter	8.000	8.000	1.300,00	28.825,49
2 Udgifter, løn	-124.940	-128.500	-112.085,77	-111.273,21
2 Udgifter, øvrige drift	-198.380	-194.880	-253.656,71	-205.018,87
3 Kirkelige aktiviteter	-691.320	-683.360	-631.995,18	-600.926,61
3 Indtægter	0	0	6.320,00	0,00
3 Udgifter, løn	-557.870	-555.910	-512.839,68	-478.792,65
3 Udgifter, øvrige drift	-133.450	-127.450	-125.475,50	-122.133,96
4 Kirkegård	-302.432	-315.285	-473.194,46	-418.190,09
4 Indtægter	443.118	431.505	271.860,25	501.385,69
4 Udgifter, løn	-524.290	-526.030	-506.677,99	-515.239,56
4 Udgifter, øvrige drift	-221.260	-220.760	-238.376,72	-404.336,22
5 Præstebolig mv.	-48.220	-347.000	-108.952,66	-122.274,55
5 Indtægter	46.500	46.480	45.701,53	25.931,34
5 Udgifter, løn	-48.520	-47.280	-47.422,25	-38.758,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-346.200	-107.231,94	-109.447,89
6 Administration og fællesudgifter	-383.727	-393.280	-340.215,53	-385.345,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-253.280	-255.520	-249.097,75	-271.360,36
6 Udgifter, øvrige drift	-130.447	-137.760	-91.117,78	-113.985,32
7 Finansielle poster	-31.118	-27.597	-38.276,46	-41.910,70
A Resultat af drift	0	-300.000	26.714,56	176.815,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	409.412	409.412	409.412,00	409.412,00
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	409.412	409.412	409.412,00	409.412,00
C Årets resultat	409.412	109.412	436.126,56	586.227
E Heraf til balanceposter (=C-A)	409.412	409.412		
+ 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	409.412	409.412		
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)	-409.412	-409.412		
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
1.772.137	1.781.902	1.977.588,00	1.901.588,00	1.772.137	0	0
0	0	6.203,33	131.341,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.772.137	1.781.902	1.983.791,33	2.032.929,31	1.772.137	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
-80.470	-79.870	-77.985,45	-63.004,48	0	-79.820	-650
-92.000	-92.000	-87.767,33	-84.976,76	0	0	-92.000
-33.250	-33.410	-40.145,08	-49.704,44	0	-9.120	-24.130
-101.100	-102.100	-150.785,86	-77.123,15	8.000	-36.000	-73.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.000	-7.758,76	-12.657,76	0	0	-8.500
-315.320	-315.380	-364.442,48	-287.466,59	8.000	-124.940	-198.380

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
-8.500	-8.500	-9.898,40	-9.000,00	0	0	-8.500
-408.435	-406.335	-380.290,90	-402.099,11	0	-376.435	-32.000
-51.500	-34.000	-31.577,80	-13.728,80	0	-25.000	-26.500
-5.000	-5.000	-19.699,75	0,00	0	0	-5.000
-45.680	-41.680	-56.856,97	-53.319,24	0	-1.680	-44.000
-61.000	-68.340	-39.716,31	-23.541,94	0	-57.000	-4.000
-44.650	-48.800	-47.007,74	-58.609,16	0	-42.800	-1.850
-65.055	-69.205	-45.447,31	-39.128,36	0	-54.955	-10.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-691.320	-683.360	-631.995,18	-600.926,61	0	-557.870	-133.450

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
-285.742	-298.535	-447.572,51	-410.560,98	403.118	-479.960	-208.900
-16.690	-16.750	-25.621,95	-7.629,11	40.000	-44.330	-12.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.432	-315.285	-473.194,46	-418.190,09	443.118	-524.290	-221.260

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
-23.860	-323.260	-85.206,10	-102.653,39	46.500	-24.260	-46.100
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
-24.360	-23.740	-23.746,56	-19.621,16	0	-24.260	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.220	-347.000	-108.952,66	-122.274,55	46.500	-48.520	-46.200

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
-55.350	-61.050	-39.422,73	-70.430,60	0	-10.800	-44.550
-45.700	-45.700	-42.647,52	-44.826,81	0	-17.000	-28.700
-47.200	-47.200	-27.459,97	-39.346,15	0	-11.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.001	-144.520	-138.401,77	-139.456,47	0	-134.280	-7.721
-80.000	-80.000	-78.643,14	-78.025,16	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.250,00	-1.190,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-234,45	0	0	0
-10.476	-11.810	-11.390,40	-11.836,04	0	0	-10.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.727	-393.280	-340.215,53	-385.345,68	0	-253.280	-130.447

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
-21.750	-21.494	-25.588,23	-44.523,53	0	0	-21.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.500	-9.275,99	-7.511,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
632	1.897	758,94	3.162,20	632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-4.171,18	6.961,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.118	-27.597	-38.276,46	-41.910,70	632	0	-31.750

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	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	409.412	409.412	409.412,00	409.412,00	409.412	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	409.412	409.412	409.412,00	409.412,00	409.412	0	0

