

# ÅRSBUDGET 2023

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning for dette års budget.**

Vi vil fortsat arbejde for at få flere konfirmander til vores 3 kirker.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Der er etableret et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde indgår vi stadig i.

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)**

Vi forventer en stigning i el-priser på 40% og 25% på olie.

Vi har afsat midler til køb af en løvsuger. Den bruges på alle 3 kirkegårde.

Vi har længe haft et ønske om at renovere køkkenet i Graverhuset i Volstrup, tillige med at der skal laves et handicap toilet.

Projektet er endnu ikke igangsat. Vi har besluttet at udarbejde en plan for renovering af køkkenet og toilet. Den del af huset der ikke er renoveret.

Vi har afsat ekstra midler til kalkning af kirkerne.

### **Supplerende forklaringer til budgettet.**

#### **Volstrup kirke:**

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Grus gange på Volstrup kirkegård skal løbende renoveres. Graveren står for renoveringen i samarbejde med en entreprenør. Der er afsat 50.000 kr. fra driftsmidler til formålet. Evt. overskridelse tages af frie midler.

#### **Understed kirke:**

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

#### **Karup kirke:**

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Vi er i samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker"

Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.612.438	2.503.472	2.197.489,00	2.574.402,00
Driftsudgifter i alt	-2.782.438	-2.503.472	-2.531.963,00	-2.394.190,76
2 Kirkebygning og sognegård	-669.308	-631.789	-494.030,38	-593.454,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-117.453	-120.169	-139.410,80	-116.356,30
2 Udgifter, øvrige drift	-551.855	-511.620	-354.619,58	-477.098,06
3 Kirkelige aktiviteter	-671.933	-683.524	-594.016,16	-656.727,01
3 Indtægter	7.000	736	1.062,25	736,00
3 Udgifter, løn	-407.553	-428.160	-348.591,94	-388.638,36
3 Udgifter, øvrige drift	-271.380	-256.100	-246.486,47	-268.824,65
4 Kirkegård	-1.166.838	-933.387	-1.079.509,38	-923.792,82
4 Indtægter	432.416	521.234	343.860,62	524.331,26
4 Udgifter, løn	-971.754	-984.302	-929.646,26	-962.034,19
4 Udgifter, øvrige drift	-627.500	-470.319	-493.723,74	-486.089,89
5 Præstebolig mv.	44.200	55.305	65.242,10	71.176,43
5 Indtægter	73.000	93.555	97.656,19	93.554,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.800	-38.250	-32.414,09	-22.378,46
6 Administration og fællesudgifter	-304.345	-299.433	-281.346,58	-280.337,30
6 Indtægter	0	0	0,00	185,60
6 Udgifter, løn	-69.000	-68.000	-46.000,00	-56.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-235.345	-231.433	-235.346,58	-224.022,90
7 Finansielle poster	-14.214	-10.644	-148.302,60	-11.055,70
A Resultat af drift	-170.000	0	-334.474,00	180.211,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	0		
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	-44.606,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-226.710,47	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	184.606,00
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	0	-226.710,47	140.000,00
C Årets resultat	-170.000	0	-561.184,47	320.211
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
2.612.438	2.503.472	2.197.489,00	2.574.402,00	2.612.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.612.438	2.503.472	2.197.489,00	2.574.402,00	2.612.438	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.401	-283.222	-321.245,67	-294.881,91	0	-83.946	-410.455
-32.700	-46.000	-44.272,66	-117.544,78	0	0	-32.700
-142.207	-302.567	-128.512,05	-181.027,67	0	-33.507	-108.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.308	-631.789	-494.030,38	-593.454,36	0	-117.453	-551.855

#### 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
-380.222	-379.824	-352.481,07	-412.816,24	0	-344.553	-35.669
-54.500	-64.500	-54.088,80	-58.718,87	0	0	-54.500
-17.700	-21.500	-7.385,23	-15.566,08	6.000	0	-23.700
-140.300	-121.500	-135.135,00	-162.254,91	0	-8.000	-132.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.411	-55.800	-31.330,15	-5.684,91	1.000	-30.000	-5.411
-43.300	-39.200	-12.095,91	-1.686,00	0	-25.000	-18.300
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-671.933	-683.524	-594.016,16	-656.727,01	7.000	-407.553	-271.380

#### 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
-1.125.175	-901.631	-1.039.314,05	-905.251,55	410.416	-920.091	-615.500
-41.663	-31.756	-40.195,33	-18.541,27	22.000	-51.663	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.838	-933.387	-1.079.509,38	-923.792,82	432.416	-971.754	-627.500

## 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
20.700	29.305	43.100,85	45.176,43	47.000	0	-26.300
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
23.500	26.000	22.141,25	26.000,00	26.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.200	55.305	65.242,10	71.176,43	73.000	0	-28.800

### 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
-32.800	-14.523	-31.148,16	-24.850,68	0	0	-32.800
-49.700	-61.600	-26.156,61	-32.939,18	0	-22.000	-27.700
-48.500	-40.500	-63.177,11	-34.068,25	0	-22.000	-26.500
-17.000	-16.000	0,00	-34.000,00	0	-17.000	0
-100.000	-107.300	-103.985,66	-97.033,39	0	-8.000	-92.000
-22.300	-23.000	-21.940,00	-21.509,76	0	0	-22.300
-16.900	-18.000	-16.550,68	-16.226,16	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.145	-18.510	-18.388,36	-19.709,88	0	0	-17.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.345	-299.433	-281.346,58	-280.337,30	0	-69.000	-235.345

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-14.983,68	-11.611,64	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
786	2.356	471,39	3.928,32	786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.092,69	-3.372,38	0	0	0
0	0	-116.697,62	0,00	0	0	0
-14.214	-10.644	-148.302,60	-11.055,70	786	0	-15.000

## 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	-44.606,00	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	-226.710,47	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	0	0	0,00	184.606,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-226.710,47	140.000,00	0	0	0

