

ÅRSBUDGET 2023

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er fortsat at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Vi har igangsat et udviklingsarbejde med at forny gudstjenesten.

Vi vil styrke det diakonale arbejde med udsatte børn og familier. Dette er et emne for den nye kirke- og kulturmedarbejder.

Vi vil fortsætte det arbejde, vi startede i 2018/2019 med at renovere kirken i Dronninglund, og der påregnes udarbejdet skitseprojekt i løbet af 2022/2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har besluttet at fortsætte de indsatsområder, der har været arbejdet efter i 2021 og 2022, nemlig:

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Vi vil sammen med Aså Menighedsråd i Kirkegårdssamarbejdet vil vi iværksætte gennemførelse de vedtagne udviklingsplaner for kirkegårdene.

Vi vil gennemgå kravene i Grøn Kirke med henblik på at blive godkendt som Grøn Kirke med mulighed for bl.a. ændringer af vore indkøbsvaner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet giver mulighed for at opretholde den drift, vi har haft de foregående år.

Vi har fulgt opfordringen fra Provstiudvalget til at budgettere indenfor samme nominelle beløbsramme som i 2021. Vi har fremskrevet lønninger for ansatte 2%. Og har fastholdt timetal for de ansatte - bortset fra kirke-kulturmedarbejderstillingen, som vi forøger fra 30 til 37 timer om ugen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.815.000	5.530.000	5.944.194,00	5.175.472,00
Driftsudgifter i alt	-5.815.000	-5.530.000	-6.157.208,53	-5.218.855,95
2 Kirkebygning og sognegård	-920.017	-844.573	-1.283.600,52	-898.844,58
2 Indtægter	6.000	6.000	12.350,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-608.823	-449.448	-27.582,87	-553.107,45
2 Udgifter, øvrige drift	-317.194	-401.125	-1.268.367,65	-347.537,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.036.750	-1.968.963	-1.809.109,84	-1.731.239,74
3 Indtægter	25.000	42.000	31.440,81	20.664,56
3 Udgifter, løn	-1.576.250	-1.475.963	-1.342.649,67	-1.276.168,20
3 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-535.000	-497.900,98	-475.736,10
4 Kirkegård	-1.723.919	-1.591.007	-1.685.090,93	-1.423.032,12
4 Indtægter	2.133.643	2.230.035	1.619.214,29	2.065.031,65
4 Udgifter, løn	-2.824.866	-2.938.944	-3.345.434,10	-2.665.962,03
4 Udgifter, øvrige drift	-1.032.696	-882.098	41.128,88	-822.101,74
5 Præstebolig mv.	-105.842	-104.794	-56.236,88	-166.270,31
5 Indtægter	78.988	78.988	85.282,50	78.988,20
5 Udgifter, løn	-44.000	-40.582	0,00	-39.785,88
5 Udgifter, øvrige drift	-140.830	-143.200	-141.519,38	-205.472,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.472	-1.003.938	-941.550,67	-929.010,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-621.117	-562.957	-509.661,39	-529.309,31
6 Udgifter, øvrige drift	-393.355	-440.981	-431.889,28	-399.700,76
7 Finansielle poster	-14.000	-16.725	-381.619,69	-70.459,13
A Resultat af drift	0	0	-213.014,53	-43.383,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	-30.000,00	-1.174.316,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-269.484,80	-1.204.767,48
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	822.455	1.526.079,73	2.524.886,29
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	822.455	1.226.594,93	145.802,66
C Årets resultat	0	822.455	1.013.580,40	102.419
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	822.455		
+ 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	822.455		
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	-822.455		
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
5.815.000	5.530.000	5.892.944,00	5.175.472,00	5.815.000	0	0
0	0	51.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.815.000	5.530.000	5.944.194,00	5.175.472,00	5.815.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.487	-563.301	-951.242,45	-647.653,97	0	-497.823	-171.664
-15.000	-60.000	-50.035,63	-47.640,29	0	0	-15.000
-182.500	-170.872	-228.722,57	-141.054,83	6.000	-103.000	-85.500
-12.866	-20.114	-13.036,55	-15.476,92	0	0	-12.866
-40.164	-30.286	-40.563,32	-47.018,57	0	-8.000	-32.164
-920.017	-844.573	-1.283.600,52	-898.844,58	6.000	-608.823	-317.194

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
-8.000	-10.000	-6.198,31	-3.488,63	0	0	-8.000
-1.039.250	-1.075.197	-1.027.201,52	-1.000.710,18	0	-901.250	-138.000
-595.500	-416.766	-463.036,64	-409.646,56	0	-515.000	-80.500
-20.000	-30.000	-7.141,24	-26.037,13	0	0	-20.000
-195.000	-200.000	-187.183,56	-170.775,26	0	0	-195.000
-75.000	-111.000	-51.441,76	-107.436,32	0	-50.000	-25.000
-67.000	-77.000	-51.062,80	-10.323,37	15.000	-75.000	-7.000
-37.000	-49.000	-15.844,01	-2.822,29	10.000	-35.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.036.750	-1.968.963	-1.809.109,84	-1.731.239,74	25.000	-1.576.250	-485.500

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
-1.848.188	-1.716.778	-1.792.715,13	-1.568.533,62	1.983.643	-2.824.866	-1.006.965
124.269	125.771	107.624,20	145.501,50	150.000	0	-25.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.723.919	-1.591.007	-1.685.090,93	-1.423.032,12	2.133.643	-2.824.866	-1.032.696

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
-105.842	-104.794	-56.236,88	-166.270,31	78.988	-44.000	-140.830
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
-105.842	-104.794	-56.236,88	-166.270,31	78.988	-44.000	-140.830

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
-126.000	-124.190	-110.730,57	-159.605,85	0	-60.000	-66.000
-185.891	-217.981	-151.913,78	-141.260,20	0	-19.536	-166.355
-91.706	-87.000	-100.765,76	-52.073,38	0	-91.706	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.605	-89.000	-88.658,56	-87.954,84	0	-90.605	0
-416.270	-381.767	-409.051,02	-372.563,57	0	-359.270	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-29.094,18	-41.092,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	-20.736,48	0	0	0
-54.000	-54.000	-51.336,80	-53.723,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.472	-1.003.938	-941.550,67	-929.010,07	0	-621.117	-393.355

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	-4.725	-18.724,56	-49.086,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.539,73	-16.378,65	0	0	-15.000
1.000	3.000	671,04	2.796,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.116,20	-7.789,74	0	0	0
0	0	-318.910,24	0,00	0	0	0
-14.000	-16.725	-381.619,69	-70.459,13	1.000	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-30.000,00	-1.174.316,15	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-269.484,80	-1.204.767,48	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	822.455	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	126.079,73	1.124.886,29	0	0	0
I alt	0	822.455	1.226.594,93	145.802,66	0	0	0

