

ÅRSBUDGET 2023

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores hovedopgave er at tiltrække menigheden til vores gudstjenester.

Vi forventer samtidig at fortsætte med:

Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, spaghettigudstjenester for børn og børnefamilier med efterfølgende fællesspisning på skolen, og fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende "Slå katten af tønden" i Forsamlingshuset.

I kirken søger vi om tilladelse til at indrette et børnehjørne.

Vi deltager i byens sommerfest med en stand, hvor der er samtaler, kaffe og konkurrencer.

Vores organist arrangerer koncerter.

Vi afholder sangcafe i sognehuset, og samarbejder med Grundtvigsk Forum om fælles mødeaftener.

De seneste år har vi i fællesskab med Forsamlingshuset, Grundtvigsk Forum og Astrup Idrætsforening arrangeret en fælles sogneudflugt for ældre.

Vi har et samarbejde med Friskolens kor, som medvirker ved fem gudstjenester.

Vi arbejder til stadighed på at supplere og samarbejde om lokale aktiviteter, og derved være med til at styrke lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes på at få oprettet fjernvarme i Astrup by, men det er kun under opstart/afstemning. Så det vides endnu ikke om det bliver i 2023 eller 2024, hvis det bliver muligt. Omkostninger bliver ca. på kr. 110.000,- for at få det indlagt i kirken(kun til orientering). Det oprettes i kirke dv, når det er endeligt på plads.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	887.000	908.000	1.015.000,00	875.000,00
Driftsudgifter i alt	-935.651	-1.047.212	-895.124,19	-861.151,09
2 Kirkebygning og sognegård	-150.807	-116.470	-100.807,54	-268.323,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.587	-48.450	-49.704,49	-44.408,52
2 Udgifter, øvrige drift	-101.220	-68.020	-51.103,05	-223.914,59
3 Kirkelige aktiviteter	-295.969	-301.782	-161.457,02	-170.333,49
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	720,00
3 Udgifter, løn	-185.394	-182.707	-98.752,35	-87.683,45
3 Udgifter, øvrige drift	-115.575	-124.075	-62.704,67	-83.370,04
4 Kirkegård	-370.068	-514.912	-475.138,72	-330.231,07
4 Indtægter	315.895	199.739	220.794,05	300.391,45
4 Udgifter, løn	-468.858	-457.971	-498.682,15	-443.461,12
4 Udgifter, øvrige drift	-217.105	-256.680	-197.250,62	-187.161,40
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-112.069	-109.233	-98.859,45	-90.876,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.963,10	-13.963,10
6 Udgifter, øvrige drift	-98.169	-95.333	-84.896,35	-76.913,89
7 Finansielle poster	-6.738	-4.815	-58.861,46	-1.386,43
A Resultat af drift	-48.651	-139.212	119.875,81	13.848,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	140.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.349	788		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	25.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-146.458,78	-7.699,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	140.000,00	102.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-448,96	-330,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	18.092,26	93.969,32
C Årets resultat	-48.651	-139.212	137.968,07	107.818
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
887.000	908.000	1.015.000,00	875.000,00	887.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.000	908.000	1.015.000,00	875.000,00	887.000	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
-126.607	-96.970	-81.357,82	-71.527,55	0	-49.587	-77.020
-24.200	-19.500	-19.449,72	-196.795,56	0	0	-24.200
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
-150.807	-116.470	-100.807,54	-268.323,11	0	-49.587	-101.220

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	-1.734,00	0,00	0	0	0
-178.204	-178.686	-102.003,55	-111.391,79	0	-132.739	-45.465
-36.265	-37.096	-15.156,14	-21.572,79	0	-7.655	-28.610
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-31.000	-36.000	-17.659,48	-21.649,30	0	0	-31.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-5.000,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-14.051,55	-10.214,91	5.000	-28.000	-4.500
-10.000	-10.000	-852,30	-504,70	0	-7.000	-3.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-295.969	-301.782	-161.457,02	-170.333,49	5.000	-185.394	-115.575

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
-367.422	-507.993	-493.776,16	-342.818,61	305.895	-458.832	-214.485
-2.646	-6.919	18.637,44	12.587,54	10.000	-10.026	-2.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.068	-514.912	-475.138,72	-330.231,07	315.895	-468.858	-217.105

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.600	-2.400	-1.381,00	-2.410,00	0	0	-2.600
-54.050	-51.850	-59.619,53	-44.826,05	0	-13.900	-40.150
-18.450	-17.350	-11.738,45	-12.852,82	0	0	-18.450
-5.950	-5.850	-3.850,00	-5.970,63	0	0	-5.950
-11.200	-10.850	-10.424,35	-10.483,65	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-1.878,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.319	-11.433	-11.846,12	-12.455,84	0	0	-10.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.069	-109.233	-98.859,45	-90.876,99	0	-13.900	-98.169

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.l (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
-6.800	-5.000	-6.357,32	-4.533,93	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	185	74,14	308,90	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.823,33	2.838,60	0	0	0
0	0	-36.754,95	0,00	0	0	0
-6.738	-4.815	-58.861,46	-1.386,43	62	0	-6.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	25.000,00	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	-146.458,78	-7.699,76	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	-448,96	-330,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	75.000	140.000,00	102.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	18.092,26	93.969,32	0	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	36.755	0	0	0	0	0	36.755