

ÅRSBUDGET 2023

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indførelse af digitalt kirkegårdskort. Omlægning af kistegravpladser til urne gravpladser, samt planlægning og forskønnelse af ubrugte arealer på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har bevilliget 100.000 kr. mindre i ligningsmidler, på grund af en kassebeholdning mere end 10% af ligningsmidler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.435.500	2.343.000	2.626.200,00	2.527.800,00
Driftsudgifter i alt	-2.531.857	-2.306.661	-2.367.531,54	-2.449.960,31
2 Kirkebygning og sognegård	-352.500	-321.250	-270.976,44	-354.067,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-106.000	-105.250	-116.703,40	-110.581,80
2 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-216.000	-154.273,04	-243.485,81
3 Kirkelige aktiviteter	-963.450	-942.875	-853.475,41	-790.970,48
3 Indtægter	0	500	0,00	554,40
3 Udgifter, løn	-781.750	-781.375	-715.061,80	-714.958,37
3 Udgifter, øvrige drift	-181.700	-162.000	-138.413,61	-76.566,51
4 Kirkegård	-810.852	-573.518	-798.453,99	-814.391,11
4 Indtægter	607.898	680.107	584.525,30	605.035,37
4 Udgifter, løn	-920.750	-911.125	-984.577,19	-915.909,46
4 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-342.500	-398.402,10	-503.517,02
5 Præstebolig mv.	0	5.800	14.827,12	1.405,37
5 Indtægter	41.000	40.800	41.064,00	40.214,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-35.000	-26.236,88	-38.808,63
6 Administration og fællesudgifter	-371.700	-361.963	-336.088,33	-329.960,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-219.900	-212.080	-208.481,44	-205.348,78
6 Udgifter, øvrige drift	-151.800	-149.883	-127.606,89	-124.611,54
7 Finansielle poster	-33.355	-112.855	-123.364,49	-161.976,16
A Resultat af drift	-96.357	36.339	258.668,46	77.839,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.643	36.339		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-95.000	-118.053,08	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.740.000	866.000	1.062.000,00	968.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-100.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	4.630.000	771.000	943.946,92	868.500,00
C Årets resultat	4.533.643	807.339	1.202.615,38	946.340
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.630.000	771.000		
+ 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	4.630.000	771.000		
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)	-4.630.000	-771.000		
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
2.435.500	2.343.000	2.626.200,00	2.527.800,00	2.435.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.435.500	2.343.000	2.626.200,00	2.527.800,00	2.435.500	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
-20.500	-20.500	-20.614,78	-19.847,31	0	-20.500	0
-81.000	-76.000	-51.895,45	-42.826,16	0	0	-81.000
-30.000	-39.500	-22.728,64	-21.548,48	0	0	-30.000
-212.000	-176.250	-166.737,57	-260.782,56	0	-76.500	-135.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.063,10	0	-9.000	0
-352.500	-321.250	-270.976,44	-354.067,61	0	-106.000	-246.500

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
-21.500	-21.500	-21.464,78	-19.847,31	0	-20.500	-1.000
-529.450	-519.075	-536.315,84	-483.795,44	0	-475.450	-54.000
-137.000	-135.300	-90.391,57	-88.321,62	0	-96.500	-40.500
-52.000	-51.000	-22.638,73	-16.536,66	0	0	-52.000
-92.000	-84.500	-79.605,06	-81.902,31	0	-69.000	-23.000
-102.100	-102.100	-100.327,86	-95.819,86	0	-94.800	-7.300
-13.900	-13.900	-1.231,57	-1.225,68	0	-10.500	-3.400
-15.500	-15.500	-1.500,00	-3.521,60	0	-15.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.450	-942.875	-853.475,41	-790.970,48	0	-781.750	-181.700

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
-739.352	-511.018	-729.258,36	-758.740,56	606.898	-879.750	-466.500
-71.500	-62.500	-69.195,63	-55.650,55	1.000	-41.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.852	-573.518	-798.453,99	-814.391,11	607.898	-920.750	-498.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.800	14.827,12	1.405,37	41.000	0	-41.000
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
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	5.800	14.827,12	1.405,37	41.000	0	-41.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.500	-102.500	-110.878,71	-94.289,99	0	-61.500	-51.000
-21.500	-27.200	-17.191,05	-16.374,35	0	-15.000	-6.500
-43.700	-36.100	-43.686,74	-24.301,26	0	-10.400	-33.300
-5.000	-5.000	-3.850,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-64.000	-68.000	-55.838,66	-56.779,80	0	-60.000	-4.000
-68.000	-60.180	-66.114,89	-61.795,86	0	-68.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-10.341,60	-10.844,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	-12.342,02	0	0	0
-35.000	-37.983	-28.186,68	-48.233,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.700	-361.963	-336.088,33	-329.960,32	0	-219.900	-151.800

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	-78.000	-89.590,60	-134.867,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
500	1.145	-9.279,40	-1.339,66	500	0	0
1.145	0	0,00	0,00	1.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-22.756,03	-25.768,92	0	0	-35.000
0	0	-1.738,46	0,00	0	0	0
-33.355	-112.855	-123.364,49	-161.976,16	1.645	0	-35.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	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
-110.000	-95.000	-118.053,08	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100.000,00	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
4.740.000	866.000	1.062.000,00	906.000,00	4.740.000	0	0
0	0	0,00	62.500,00	0	0	0
4.630.000	771.000	943.946,92	868.500,00	4.740.000	0	-110.000

<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					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet