

ÅRSBUDGET 2023

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.241.000	3.133.000	3.068.875,00	2.926.669,14
Driftsudgifter i alt	-3.240.746	-3.132.636	-3.161.142,79	-3.146.742,66
2 Kirkebygning og sognegård	-934.514	-849.825	-924.427,64	-765.186,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-313.214	-301.025	-292.156,71	-281.518,10
2 Udgifter, øvrige drift	-621.300	-548.800	-632.270,93	-483.668,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.725.293	-1.666.547	-1.444.814,36	-1.342.700,47
3 Indtægter	30.000	30.000	52.281,50	15.350,00
3 Udgifter, løn	-1.384.943	-1.359.397	-1.260.551,65	-1.153.550,46
3 Udgifter, øvrige drift	-370.350	-337.150	-236.544,21	-204.500,01
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	34.092	23.164	-148.092,86	-489.524,83
5 Indtægter	91.392	89.964	81.273,00	73.956,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.300	-66.800	-229.365,86	-563.480,83
6 Administration og fællesudgifter	-609.031	-633.428	-486.310,15	-543.429,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-257.569	-239.029	-220.732,39	-212.033,82
6 Udgifter, øvrige drift	-351.462	-394.399	-265.577,76	-331.396,10
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	-157.497,78	-5.900,63
A Resultat af drift	254	364	-92.267,79	-220.073,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	254	364		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-88.000	0	-75.927,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	88.000	199.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-170.271,75	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	199.000	-246.199,19	0,00
C Årets resultat	254	199.364	-338.466,98	-220.074
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	199.000		
+ 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	0	199.000		
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)	0	-199.000		
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, øvrige drift
3.241.000	3.133.000	3.022.000,00	2.710.000,00	3.241.000	0	0
0	0	46.875,00	216.669,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.241.000	3.133.000	3.068.875,00	2.926.669,14	3.241.000	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
-868.160	-768.461	-863.213,46	-689.325,88	0	-291.660	-576.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.854	-40.364	-38.432,35	-46.061,97	0	-21.554	-19.300
0	0	-933,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-41.000	-21.848,45	-29.798,96	0	0	-25.500
-934.514	-849.825	-924.427,64	-765.186,81	0	-313.214	-621.300

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
-10.000	-25.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-587.139	-584.131	-502.276,37	-474.397,32	0	-493.839	-93.300
-426.040	-419.551	-357.345,29	-353.048,89	0	-331.040	-95.000
-196.698	-188.828	-136.250,34	-134.277,47	11.000	-145.148	-62.550
-215.557	-164.713	-196.818,42	-158.162,15	0	-115.457	-100.100
-136.323	-133.384	-136.015,45	-124.692,73	0	-129.323	-7.000
-132.036	-129.440	-114.608,49	-96.621,91	19.000	-140.136	-10.900
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.725.293	-1.666.547	-1.444.814,36	-1.342.700,47	30.000	-1.384.943	-370.350

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.792	7.204	-33.797,57	-4.476,56	45.792	0	-30.000
18.300	15.960	-114.295,29	-485.048,27	45.600	0	-27.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.092	23.164	-148.092,86	-489.524,83	91.392	0	-57.300

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, øvrige drift
-166.300	-209.300	-135.056,22	-166.344,50	0	0	-166.300
-112.728	-106.179	-95.280,24	-104.921,60	0	-45.728	-67.000
-36.600	-36.600	-28.664,75	-38.315,78	0	-8.100	-28.500
-13.500	-13.500	-14.460,74	-16.900,11	0	-8.500	-5.000
-99.326	-91.381	-81.865,25	-78.163,57	0	-91.826	-7.500
-50.157	-46.331	-42.507,27	-42.364,72	0	-50.157	0
-53.258	-49.138	-45.276,20	-44.997,41	0	-53.258	0
-38.500	-38.500	0,00	-6.477,59	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.662	-42.499	-43.199,48	-44.944,64	0	0	-38.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.031	-633.428	-486.310,15	-543.429,92	0	-257.569	-351.462

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.737,08	-5.900,63	0	0	-6.000
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	-150.760,70	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-157.497,78	-5.900,63	0	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-88.000	0	-75.927,44	0,00	0	0	-88.000
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	-170.271,75	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	88.000	199.000	0,00	0,00	88.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	199.000	-246.199,19	0,00	88.000	0	-88.000

<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	150.761	0	0	0	0	0	150.761