

ÅRSBUDGET 2023

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Omlægning af kirkegårdens afdeling B. Til et mere parklignende område.
2. Færdigørelse af en moderniseret matrielgård.

Til begge ovennævnte indsatsråder er der bevilget anlægsmidler.

3. Kirkens vinduer rustbehandles og males.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets overskud er resultatet af bestræbelserne for at skaffe et økonomisk råderum til følgende:

1. Resultat af igangværende lønforhandlinger.
2. Uvished om kommende el-regninger ud over det der er budgetlagt.
3. Noget af maskinparken kræver mere vedligehold pga. alder.
4. Realisere et overskud.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.685.384	4.462.862	4.458.308,00	4.246.997,00
Driftsudgifter i alt	-4.585.025	-4.456.307	-4.242.961,49	-4.378.171,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.295.283	-1.221.036	-1.064.042,84	-1.142.267,25
2 Indtægter	30.000	25.000	34.203,92	3.293,46
2 Udgifter, løn	-608.283	-604.036	-525.340,81	-567.803,60
2 Udgifter, øvrige drift	-717.000	-642.000	-572.905,95	-577.757,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.853.614	-1.817.643	-1.788.888,58	-1.873.124,56
3 Indtægter	6.000	6.000	12.050,00	4.096,60
3 Udgifter, løn	-1.571.614	-1.560.143	-1.570.498,81	-1.603.645,76
3 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-263.500	-230.439,77	-273.575,40
4 Kirkegård	-753.807	-712.430	-658.798,52	-626.829,68
4 Indtægter	806.077	805.570	750.946,61	827.769,06
4 Udgifter, løn	-1.275.884	-1.239.500	-1.170.297,80	-1.249.419,62
4 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-278.500	-239.447,33	-205.179,12
5 Præstebolig mv.	-27.000	-45.000	-96.886,55	-9.242,99
5 Indtægter	101.000	101.000	96.558,00	95.466,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.481,70
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-146.000	-193.444,55	-97.227,29
6 Administration og fællesudgifter	-617.737	-617.336	-582.369,66	-648.503,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-272.737	-290.336	-283.133,52	-295.582,96
6 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-327.000	-299.236,14	-352.920,61
7 Finansielle poster	-37.584	-42.862	-51.975,34	-78.203,37
A Resultat af drift	100.359	6.555	215.346,51	-131.174,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.359	6.555		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-100.000	-34.875,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-100.000	-1.777,73	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	859.474	839.474	699.456,00	639.474,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.241.462,96
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	639.474	639.474	662.803,27	-601.988,96
C Årets resultat	739.833	646.029	878.149,78	-733.163
E Heraf til balanceposter (=C-A)	639.474	639.474		
+ 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	639.474	639.474		
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)	-639.474	-639.474		
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
4.685.384	4.462.862	4.258.308,00	4.246.997,00	4.685.384	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.685.384	4.462.862	4.458.308,00	4.246.997,00	4.685.384	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
-274.999	-319.956	-229.858,43	-313.799,72	0	-54.999	-220.000
-30.000	-25.000	-138.668,96	-56.264,81	0	0	-30.000
-716.232	-604.675	-477.156,78	-562.845,26	30.000	-285.232	-461.000
-274.052	-271.405	-218.358,67	-209.357,46	0	-268.052	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.283	-1.221.036	-1.064.042,84	-1.142.267,25	30.000	-608.283	-717.000

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
-932.649	-930.286	-896.927,43	-947.771,96	0	-814.149	-118.500
-244.948	-241.617	-321.995,55	-298.465,06	0	-235.948	-9.000
-57.900	-57.476	-100.191,38	-97.402,65	0	-42.900	-15.000
-195.799	-169.952	-59.835,87	-79.956,00	0	-85.799	-110.000
-238.672	-235.552	-285.362,83	-343.528,26	0	-212.172	-26.500
-119.353	-118.707	-110.318,32	-91.627,55	6.000	-116.353	-9.000
-64.293	-64.053	-14.257,20	-14.373,08	0	-64.293	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.853.614	-1.817.643	-1.788.888,58	-1.873.124,56	6.000	-1.571.614	-288.000

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
-617.666	-573.107	-496.984,26	-435.629,31	731.077	-1.064.743	-284.000
-136.141	-139.323	-161.814,26	-191.200,37	75.000	-211.141	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.807	-712.430	-658.798,52	-626.829,68	806.077	-1.275.884	-284.000

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
-33.000	-37.000	-7.200,90	-17.602,77	50.000	0	-83.000
6.000	-8.000	-89.685,65	8.359,78	51.000	0	-45.000
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
-27.000	-45.000	-96.886,55	-9.242,99	101.000	0	-128.000

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
-181.500	-172.500	-177.866,12	-198.772,47	0	0	-181.500
-78.019	-77.612	-113.531,30	-116.149,21	0	-67.519	-10.500
-23.000	-42.800	-16.636,10	-30.353,15	0	0	-23.000
-18.359	-18.359	0,00	-14.546,62	0	-18.359	0
-236.859	-232.065	-224.711,86	-235.870,44	0	-186.859	-50.000
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
-80.000	-74.000	-49.624,28	-52.811,68	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.737	-617.336	-582.369,66	-648.503,57	0	-272.737	-345.000

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
-38.084	-36.862	-43.256,58	-72.489,47	0	0	-38.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-9.051,09	-6.541,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	0,00	1.623,38	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	332,33	-796,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.584	-42.862	-51.975,34	-78.203,37	500	0	-38.084

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
-20.000	-100.000	-34.875,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-100.000	-1.777,73	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.241.462,96	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
859.474	839.474	699.456,00	639.474,00	859.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
639.474	639.474	662.803,27	-601.988,96	859.474	0	-220.000

