

# ÅRSBUDGET 2023

for Agersted Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9156

CVR-nr. 41185910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har som vision og mål at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, der gør, at sognebørnene vil føle sig tiltrukket af/fortrolig med det kristne budskab og dermed føle sig hjemme i kirken og kirkelivet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.m.)

Menighedsrådet har fortsat som ønske at udbygge samarbejdet med nabosognet, Voer Sogn, både hvad angår effektivisering af arbejdsopgaver på kirkegården og dertil de kirkelige handlinger. Med hensyn til kirkegården er der i 2021 indgået samarbejdsaftale samt fælles ansættelsesaftale vedrørende personale på de to kirkegårde. Menighedsrådet ønsker også at udbygge samarbejdet på tværs af sognene på andre områder, hvor dette er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke medfører gener for brugere af kirken og kirkegården.

Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, musikalsk legestue, voksenkor, konfirmandundervisning og dertil et tæt samarbejde med Agersted Friskole .

Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet fremadrettet, således at arbejdet med en kirkelige undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive brugbart for alle parter.

Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske tiltag i kirken trækker mange kirkegængere til.

Det er endvidere menighedsrådets ønske fremover at udvikle og støtte samarbejdet med Agersted Friskole, således at der også i fremtiden kan afholdes konfirmation i Agersted Kirke, og skolens fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med til sikre, at det fremover vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Agersted sogn

Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye "oplevelser" i kirken. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måder ved særlige højtider. Menighedsrådet har oplevet stor tilslutning til fakkeloptog og pandekagespisning ved kyndelmisse, ligesom musikgudstjenester ved kirkens højtider med deltagelse af børnekor, voksenkor samt med solosang og musik af kirkens kirkesanger og kirkens organist ved særlige lejligheder.

Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegården som høj prioritet. Derfor er det nødvendigt, at personalet på kirkegården har de korrekte arbejdsredskaber, og at disse fungerer, som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads. Der er blevet udfærdiget en kirkegårdsplan, som vil blive gennemført i årene fremover. Denne omlægning vil på sigt give en arbejdslettelse og et bedre arbejdsmiljø.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet budget således, at driften balancerer med 0.

I budgetfasen har menighedsrådet i samarbejde med regnskabsfører gennemgået alle poster i budgettet meget grundigt.

Menighedsrådet har ikke indsat ønsker til driftsrammen i forhold til udviklingsplanerne på kirkegården. Større vedligeholdelsesopgaver er heller ikke medtaget. Disse forhold ansøges via provstiets anlægspuljer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.280.000	1.280.000	1.452.387,51	1.269.627,95
Driftsudgifter i alt	-1.280.000	-1.280.000	-1.448.295,76	-1.183.217,40
2 Kirkebygning og sognegård	-144.000	-125.500	-100.370,69	-78.718,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-18.500	-16.967,78	-13.361,12
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-107.000	-83.402,91	-65.357,55
3 Kirkelige aktiviteter	-523.000	-511.250	-468.768,95	-476.230,97
3 Indtægter	1.000	1.000	14.940,00	359,66
3 Udgifter, løn	-352.000	-344.250	-357.495,73	-371.242,65
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-168.000	-126.213,22	-105.347,98
4 Kirkegård	-454.942	-508.276	-702.186,50	-496.971,73
4 Indtægter	223.255	194.212	156.665,74	250.192,68
4 Udgifter, løn	-431.000	-462.250	-673.430,24	-531.115,31
4 Udgifter, øvrige drift	-247.197	-240.238	-185.422,00	-216.049,10
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	-158.135	-135.204	-129.147,62	-128.560,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.000	-12.000	-21.063,10	-19.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-137.135	-123.204	-108.084,52	-109.497,24
7 Finansielle poster	77	230	-47.822,00	-2.735,69
A Resultat af drift	0	0	4.091,75	86.410,55
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	-78.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-45.310,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	78.500,00	45.310,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	4.091,75	86.411
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
1.280.000	1.280.000	1.290.378,00	1.184.429,00	1.280.000	0	0
0	0	162.009,51	85.198,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.280.000	1.280.000	1.452.387,51	1.269.627,95	1.280.000	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
-26.000	-18.500	-16.968,35	-13.464,78	0	-26.000	0
-105.000	-97.000	-70.486,09	-62.956,39	0	0	-105.000
-13.000	-10.000	-12.916,25	-2.297,50	0	0	-13.000
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
-144.000	-125.500	-100.370,69	-78.718,67	0	-26.000	-118.000

#### 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
-398.000	-388.250	-375.526,32	-387.937,53	0	-347.000	-51.000
-53.000	-51.000	-49.755,50	-43.021,28	0	0	-53.000
-4.000	-4.000	-1.911,34	-2.000,00	0	0	-4.000
-30.000	-30.000	-25.304,43	-26.739,39	0	0	-30.000
-9.000	-9.000	0,00	-959,00	0	-5.000	-4.000
-16.000	-16.000	-8.495,77	-5.334,66	1.000	0	-17.000
-13.000	-13.000	-7.775,59	-10.239,11	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.000	-511.250	-468.768,95	-476.230,97	1.000	-352.000	-172.000

#### 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
-454.942	-508.276	-702.186,50	-496.971,73	223.255	-431.000	-247.197
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
-454.942	-508.276	-702.186,50	-496.971,73	223.255	-431.000	-247.197

## 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
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
0	0	-3.856,23	-9.392,68	0	0	0
-59.000	-57.229	-48.430,85	-50.266,10	0	-14.000	-45.000
-23.995	-16.995	-13.008,16	-6.015,04	0	-7.000	-16.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-53.000	-55.661,86	-54.333,68	0	0	-68.000
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
-7.140	-7.980	-8.190,52	-8.552,84	0	0	-7.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.135	-135.204	-129.147,62	-128.560,34	0	-21.000	-137.135

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.357,19	-2.575,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77	230	92,14	383,92	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.190,26	-544,51	0	0	0
0	0	-38.366,69	0,00	0	0	0
77	230	-47.822,00	-2.735,69	77	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-78.500,00	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	0,00	-45.310,00	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	0	78.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	45.310,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

