

ÅRSBUDGET 2023

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fra menighedsrådets vision citeres:

Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger, samt at betragte kirken som et levende, attraktivt mødested.

I budgetåret skal der fokuseres på områderne uddannelse (konfirmander og minikonfirmander) og på udvikling af kommunikationsstrategi målrettet ikke kirkegående medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det netop afsluttede regnskab for 2021 med reguleringer for de særlige ting, der var i det år.

Lønninger tager udgangspunkt i de p.t. fastsatte løn tillagt de overenskomstmæssigt fastlagte lønstigninger frem til 2023.

Nærværende budgetbidrag er præget af nedskæringer og prisstigninger. Derfor søges om tillægsbevilling til driftsformål jf. bilag 6.

Der er ikke pt. anlægsønsker til indarbejdelse i langtidsplanen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.118.000	3.258.000	2.791.000,00	2.991.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.118.000	-3.358.000	-3.117.565,31	-2.935.365,18
2 Kirkebygning og sognegård	-445.268	-691.881	-442.634,15	-325.944,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-172.268	-118.881	0,00	-3.752,00
2 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-573.000	-442.634,15	-322.192,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.456.631	-1.451.934	-1.746.408,61	-1.711.664,11
3 Indtægter	0	0	2.283,00	7.142,20
3 Udgifter, løn	-1.242.631	-1.253.934	-1.559.984,57	-1.440.726,83
3 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-198.000	-188.707,04	-278.079,48
4 Kirkegård	-489.582	-456.316	-421.869,22	-511.294,63
4 Indtægter	183.000	170.000	204.703,74	166.280,15
4 Udgifter, løn	-534.582	-473.316	-470.359,18	-459.909,57
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-153.000	-156.213,78	-217.665,21
5 Præstebolig mv.	-22.000	-38.000	-4.904,42	-7.891,56
5 Indtægter	52.000	52.000	52.294,00	51.888,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-90.000	-57.198,42	-59.779,56
6 Administration og fællesudgifter	-704.519	-717.869	-375.974,84	-369.071,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-405.519	-399.145	-57.206,45	-44.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-318.724	-318.768,39	-324.671,00
7 Finansielle poster	0	-2.000	-125.774,07	-9.499,27
A Resultat af drift	0	-100.000	-326.565,31	55.634,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-217.811,50	-871.015,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	165.000,00	900.000,00
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	-52.811,50	28.984,50
C Årets resultat	0	-100.000	-379.376,81	84.619
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, øvrig drift
3.118.000	3.258.000	2.791.000,00	2.991.000,00	3.118.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.118.000	3.258.000	2.791.000,00	2.991.000,00	3.118.000	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, øvrig drift
-9.511	-8.880	0,00	-3.752,00	0	-9.511	0
-367.757	-610.001	-207.207,85	-160.501,63	0	-162.757	-205.000
-20.000	-15.000	-151.129,46	-21.995,71	0	0	-20.000
-48.000	-58.000	-84.296,84	-139.695,27	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.268	-691.881	-442.634,15	-325.944,61	0	-172.268	-273.000

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, øvrig drift
-41.364	-51.536	-181.185,09	-272.387,33	0	-41.364	0
-736.582	-747.567	-1.265.596,30	-938.114,52	0	-679.582	-57.000
-180.717	-163.837	-88.761,17	-175.597,44	0	-136.717	-44.000
-6.000	-4.000	-1.290,00	-1.000,00	0	0	-6.000
-75.000	-82.000	-86.233,95	-143.941,66	0	0	-75.000
-168.600	-168.600	-84.664,14	-116.096,10	0	-162.600	-6.000
-75.527	-71.656	-22.823,97	-24.853,99	0	-72.527	-3.000
-170.841	-160.738	-15.853,99	-38.173,07	0	-149.841	-21.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.456.631	-1.451.934	-1.746.408,61	-1.711.664,11	0	-1.242.631	-214.000

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, øvrig drift
-488.795	-453.814	-436.575,64	-527.371,23	157.000	-517.795	-128.000
-787	-2.502	14.706,42	16.076,60	26.000	-16.787	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.582	-456.316	-421.869,22	-511.294,63	183.000	-534.582	-138.000

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
-22.000	-38.000	-4.904,42	-7.891,56	52.000	0	-74.000
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
-22.000	-38.000	-4.904,42	-7.891,56	52.000	0	-74.000

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
-278.549	-279.516	-136.626,04	-135.467,15	0	-165.549	-113.000
-63.000	-68.100	-56.033,40	-54.948,39	0	-18.000	-45.000
-49.650	-51.933	-40.538,35	-33.242,67	0	-37.650	-12.000
-15.500	-15.500	-17.317,40	-15.000,00	0	-15.500	0
-68.200	-67.200	-65.522,53	-67.092,75	0	-6.200	-62.000
-76.120	-76.120	0,00	0,00	0	-76.120	0
-86.500	-86.500	0,00	0,00	0	-86.500	0
-29.000	-35.000	-22.561,00	-23.113,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-37.376,12	-40.207,04	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.519	-717.869	-375.974,84	-369.071,00	0	-405.519	-299.000

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.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
0	-3.000	-8.332,86	-6.591,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	350,38	1.459,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.523,30	-4.367,37	0	0	0
0	0	-121.314,89	0,00	0	0	0
0	-2.000	-125.774,07	-9.499,27	0	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	-217.811,50	-871.015,50	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	165.000,00	900.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-52.811,50	28.984,50	0	0	0

