

# ÅRSBUDGET 2023

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

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	4.606.000	4.301.000	3.758.000,00	4.305.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.606.000	-4.401.000	-4.514.852,80	-4.113.108,22
2 Kirkebygning og sognegård	-479.500	-465.850	-420.524,16	-435.587,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.000	-81.000	-81.757,20	-64.314,30
2 Udgifter, øvrige drift	-398.500	-384.850	-338.766,96	-371.273,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.559.675	-2.401.907	-2.272.199,40	-2.277.352,46
3 Indtægter	0	0	6.816,00	1,50
3 Udgifter, løn	-2.172.950	-2.089.350	-2.018.060,49	-1.989.022,72
3 Udgifter, øvrige drift	-386.725	-312.557	-260.954,91	-288.331,24
4 Kirkegård	-897.425	-901.413	-841.845,71	-812.522,53
4 Indtægter	189.250	192.269	277.063,52	276.094,87
4 Udgifter, løn	-727.350	-708.850	-726.084,82	-683.712,35
4 Udgifter, øvrige drift	-359.325	-384.832	-392.824,41	-404.905,05
5 Præstebolig mv.	71.500	76.000	-32.594,02	21.288,51
5 Indtægter	107.000	107.000	105.640,82	105.352,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-31.000	-138.234,84	-84.064,31
6 Administration og fællesudgifter	-727.100	-698.362	-678.631,05	-578.661,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-438.100	-393.200	-384.415,27	-340.142,91
6 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-305.162	-294.215,78	-238.518,35
7 Finansielle poster	-13.800	-9.468	-269.058,46	-30.272,77
A Resultat af drift	0	-100.000	-756.852,80	191.891,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-781.035,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-266.350,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.618.000	463.000,00	762.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-500.154,56	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	1.618.000	-303.504,56	-19.035,54
C Årets resultat	0	1.518.000	-1.060.357,36	172.856
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.618.000		
+ 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	1.618.000		
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	-1.618.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.606.000	4.301.000	3.758.000,00	4.305.000,00	4.606.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.606.000	4.301.000	3.758.000,00	4.305.000,00	4.606.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.000	-162.500	-167.619,95	-165.065,70	0	0	-222.000
-35.000	-37.350	-40.753,48	-48.627,63	0	0	-35.000
-216.500	-262.000	-207.153,23	-218.158,57	0	-81.000	-135.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-4.997,50	-3.735,81	0	0	-6.000
-479.500	-465.850	-420.524,16	-435.587,71	0	-81.000	-398.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-445.150	-436.200	-387.662,08	-377.237,99	0	-442.150	-3.000
-1.062.975	-998.250	-1.045.228,45	-1.032.489,47	0	-987.750	-75.225
-580.500	-527.000	-463.648,30	-490.826,85	0	-438.000	-142.500
-25.000	-30.000	-6.815,20	-2.000,00	0	0	-25.000
-107.550	-104.957	-135.729,10	-130.535,53	0	-24.050	-83.500
-186.000	-179.000	-139.903,14	-177.472,92	0	-171.000	-15.000
-66.500	-51.500	-45.313,46	-25.534,59	0	-60.000	-6.500
-84.500	-73.500	-46.399,67	-39.755,11	0	-50.000	-34.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.559.675	-2.401.907	-2.272.199,40	-2.277.352,46	0	-2.172.950	-386.725

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-912.425	-916.413	-861.348,50	-834.114,09	159.250	-727.350	-344.325
15.000	15.000	19.502,79	21.591,56	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.425	-901.413	-841.845,71	-812.522,53	189.250	-727.350	-359.325

## 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
9.500	14.000	-93.858,84	-39.976,31	45.000	0	-35.500
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
62.000	62.000	61.264,82	61.264,82	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.500	76.000	-32.594,02	21.288,51	107.000	0	-35.500

### 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
-238.200	-225.400	-253.274,54	-170.674,84	0	-114.200	-124.000
-70.300	-70.300	-48.415,97	-74.588,80	0	-19.800	-50.500
-60.000	-69.500	-76.671,37	-37.590,86	0	-15.500	-44.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-99.200	-91.600	-73.529,51	-69.535,41	0	-96.200	-3.000
-96.200	-88.100	-87.714,47	-82.833,16	0	-96.200	0
-96.200	-88.100	-87.714,47	-82.833,19	0	-96.200	0
-10.000	-10.000	-774,00	0,00	0	0	-10.000
0	-4.000	0,00	-6.715,80	0	0	0
-47.000	-51.362	-50.536,72	-53.889,20	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.100	-698.362	-678.631,05	-578.661,26	0	-438.100	-289.000

### 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, øvrige drift
0	-15.031	-19.656,25	-36.421,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-12.503,12	-6.532,46	0	0	-15.000
0	10.309	0,00	-1.813,39	0	0	0
1.200	5.254	2.068,41	13.622,16	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	398,43	872,80	0	0	0
0	0	-239.365,93	0,00	0	0	0
-13.800	-9.468	-269.058,46	-30.272,77	1.200	0	-15.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-781.035,54	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	-266.350,00	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	-500.154,56	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	1.618.000	463.000,00	762.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.618.000	-303.504,56	-19.035,54	0	0	0

<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	0	0	0