

# ÅRSBUDGET 2023

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker fortsat at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

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

Menighedsrådet råder ikke over lokaler til mødefaciliteter, og må anvende kirkens rum, våbenhus, graverkontor eller private lokaler til gennemførelse af fællesmøder.

Vi søger derfor om, at kunne bygge en ny bygning og reovere eksisterende graverbygning, hvor møder og arrangementer skal kunne afholdes. Der søges om 50.000 kr til at kunne udarbejde et akitse projekt med en detailanalyse over nybygning og bygningsændringer inklusiv økonomi.

Beløbet blev ansøgt i 2022 men blev ikke bevilget

Beløbet er ved den endelige budgetudmelding ikke bevilget

Der ansøges om 2 x 30.000 kr til udfærdigelse af kirkegårdskort på Lillevorde kirkegård og Gudum kirkegård i forbindelse med udfærdigelse af reoverede kirkegårdsplaner på begge kirkegårde.

Beløbet er ved den endelige budgetudmelding bevilget og er indarbejdet i beudgettet.

I samme sammenhæng søges om 100.000 kr. til glaskunst placeret centralt på kirkegården i Lillevorde, så værket vil kunne ses på afstand.  
Værket skal udføres af lokal anerkendt glaskunstner.

Beløbet er ved den endelige budgetudmelding ikke bevilget, og der henvises til at søge fonde om tilskud.

Der søges om 300.000 kr. til omsætning af dige, den del af diget, der ikke når at blive gennemført i 2022, hvor der også er bevilget 300.000 kr.

Beløbet er ved den endelige budgetudmelding ikke bevilget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager udgangspunkt i regnskab 2021 og budget 2022 justeret for særlige poster. På personalesiden har vi netop ansat en ny graver, og har opjusteret hidtidige gravermedhjælper til fuld tid.

Som midlertidig bevilling er ydet en El-kompensation (142 t.kr.). For budget 2023.har provstiuudvalget prioriteret at yde alle kirkekasser delvis kompensation for stigende energiomkostninger. Kompensationen er udregnet på baggrund af menighedsrådets kWh-forbrug i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.708.000	3.139.000	2.643.000,00	2.157.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.708.000	-3.139.000	-3.277.152,09	-2.449.969,74
2 Kirkebygning og sognegård	-456.309	-593.270	-1.298.415,79	-355.491,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.002	-60.770	-104.795,82	-114.916,67
2 Udgifter, øvrige drift	-395.307	-532.500	-1.193.619,97	-240.575,29
3 Kirkelige aktiviteter	-996.046	-1.003.408	-868.936,79	-873.965,91
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	1.168,32
3 Udgifter, løn	-905.771	-877.885	-755.624,76	-773.167,92
3 Udgifter, øvrige drift	-91.775	-127.023	-113.312,03	-101.966,31
4 Kirkegård	-964.869	-1.262.846	-705.972,98	-898.103,84
4 Indtægter	256.000	191.000	216.414,56	242.185,40
4 Udgifter, løn	-1.011.231	-937.646	-733.927,19	-672.578,55
4 Udgifter, øvrige drift	-209.638	-516.200	-188.460,35	-467.710,69
5 Præstebolig mv.	12.500	37.800	37.222,76	9.445,81
5 Indtægter	84.000	84.000	77.410,97	78.242,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-46.200	-40.188,21	-68.797,00
6 Administration og fællesudgifter	-303.276	-317.276	-330.855,54	-315.116,17
6 Indtægter	0	0	40,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.776	-69.776	-54.276,60	-40.444,64
6 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-247.500	-276.618,94	-274.671,53
7 Finansielle poster	0	0	-110.193,75	-16.737,67
A Resultat af drift	0	0	-634.152,09	-292.969,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-26.994,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.265.549,87	-3.337,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.198.000,00
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	-1.265.549,87	1.167.668,36
C Årets resultat	0	0	-1.899.701,96	874.699
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
2.708.000	3.139.000	2.643.000,00	2.157.000,00	2.708.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.708.000	3.139.000	2.643.000,00	2.157.000,00	2.708.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.002	-560.270	-1.235.290,58	-317.185,15	0	-61.002	-337.000
-58.307	-33.000	-63.125,21	-38.306,81	0	0	-58.307
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
-456.309	-593.270	-1.298.415,79	-355.491,96	0	-61.002	-395.307

#### 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
-874.682	-862.822	-735.831,13	-757.785,80	0	-849.932	-24.750
-21.300	-38.826	-62.083,04	-14.598,24	0	0	-21.300
-1.500	-3.600	-3.230,00	-4.600,00	0	0	-1.500
-32.000	-32.000	-25.461,86	-21.487,27	0	0	-32.000
-1.500	-1.500	-4.916,00	-2.267,50	0	0	-1.500
-39.064	-38.660	-11.134,97	-29.730,00	0	-35.839	-3.225
-24.500	-24.500	-26.279,79	-41.997,10	1.500	-20.000	-6.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-996.046	-1.003.408	-868.936,79	-873.965,91	1.500	-905.771	-91.775

#### 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
-919.015	-1.217.629	-698.039,71	-900.849,87	245.000	-954.377	-209.638
-45.854	-45.217	-7.933,27	2.746,03	11.000	-56.854	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.869	-1.262.846	-705.972,98	-898.103,84	256.000	-1.011.231	-209.638

## 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
12.500	37.800	37.222,76	9.445,81	84.000	0	-71.500
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
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
12.500	37.800	37.222,76	9.445,81	84.000	0	-71.500

### 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
-64.000	-64.000	-95.962,79	-78.790,38	0	0	-64.000
-60.000	-70.000	-101.710,44	-91.764,54	0	-15.500	-44.500
-32.300	-32.300	-27.244,50	-13.125,87	0	-13.000	-19.300
-19.000	-19.000	-22.126,25	-20.000,00	0	-19.000	0
-73.200	-77.200	-68.286,92	-88.023,24	0	0	-73.200
-11.138	-11.138	0,00	0,00	0	-11.138	0
-11.138	-11.138	0,00	0,00	0	-11.138	0
-20.500	-20.500	-504,00	-10.970,39	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-15.020,64	-12.441,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.276	-317.276	-330.855,54	-315.116,17	0	-69.776	-233.500

### 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
0	0	-9.795,10	-13.399,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	521,30	2.171,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.527,45	-5.509,22	0	0	0
0	0	-95.392,50	0,00	0	0	0
0	0	-110.193,75	-16.737,67	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	0,00	-26.994,38	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	-1.265.549,87	-3.337,26	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	1.198.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.265.549,87	1.167.668,36	0	0	0

