

# ÅRSBUDGET 2023

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Der forventes investeret i GIAS-system til håndtering af kirkegårdsadministration. Hertil er foreløbig beregnet kr. 30.000 til program, udstyr og kursus. Beløbet forventes taget af menighedsrådets frie midler.

I forbindelse med et ønske om at Mellervangskolen bruger Rørdal Kirke til deres juleafslutning, ansøges om ekstrabevilling til bustransport. Hertil bevilget kr. 15.000 som en fortsat driftsbevilling.

Afrensning og imprægnering af stengulvet i kirken grundet brug af håndsprit. Afholdelse af klassisk koncert i kirken, samt gudstjenester med blæser. Til afrensning af gulv og klassisk koncert blev der ikke tildelt midler ved den endelige budgetudmelding.

Der er ved den endelige budgetudmelding besluttet, at der skal bruges kr. 100.000 af de frie midler i 2023, for at nedsætte denne. Desuden godkendt anvendelse af kr. 30.000 til implementering af GIAS, hvor midlerne tages fra de frie midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager udgangspunkt i budgettallene for 2022. Herefter tilrettet med forventede reguleringer på lønninger, og til øvrige udgifter i øvrigt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	897.000	1.080.000	912.000,00	927.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.027.000	-1.080.000	-909.338,98	-1.104.524,25
2 Kirkebygning og sognegård	-199.307	-309.896	-256.017,74	-449.429,53
2 Indtægter	4.000	4.000	4.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-67.607	-66.496	-65.414,42	-64.693,43
2 Udgifter, øvrige drift	-135.700	-247.400	-194.603,32	-386.736,10
3 Kirkelige aktiviteter	-288.063	-275.542	-196.555,25	-240.576,59
3 Indtægter	10.000	10.000	7.400,00	5.600,00
3 Udgifter, løn	-193.063	-185.542	-134.869,65	-177.256,69
3 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-100.000	-69.085,60	-68.919,90
4 Kirkegård	-411.818	-375.184	-303.761,17	-302.159,99
4 Indtægter	21.600	22.168	63.184,98	44.215,43
4 Udgifter, løn	-308.718	-302.653	-289.847,63	-289.924,38
4 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-94.699	-77.098,52	-56.451,04
5 Præstebolig mv.	-20.945	-20.518	-20.413,91	-20.135,89
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.945	-20.518	-20.313,29	-20.035,93
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-100,62	-99,96
6 Administration og fællesudgifter	-106.967	-98.992	-79.946,79	-92.775,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.567	-31.311	-27.771,24	-34.021,47
6 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-67.681	-52.175,55	-58.754,20
7 Finansielle poster	100	132	-52.644,12	553,42
A Resultat af drift	-130.000	0	2.661,02	-177.524,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-130.000	0	2.661,02	-177.524
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
897.000	1.080.000	912.000,00	927.000,00	897.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.000	1.080.000	912.000,00	927.000,00	897.000	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
0	0	0,00	-207,00	0	0	0
-138.907	-122.796	-112.670,77	-346.822,82	0	-66.207	-72.700
-16.500	-16.500	-21.743,01	-27.655,25	0	0	-16.500
-43.900	-170.600	-121.603,96	-74.744,46	4.000	-1.400	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.307	-309.896	-256.017,74	-449.429,53	4.000	-67.607	-135.700

#### 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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-258.963	-246.442	-184.295,19	-230.595,57	0	-185.263	-73.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-18.700	-10.825,95	-7.158,50	10.000	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.400	-1.434,11	-2.822,52	0	-6.300	-2.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.063	-275.542	-196.555,25	-240.576,59	10.000	-193.063	-105.000

#### 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
-414.718	-378.084	-305.222,45	-302.159,99	18.700	-308.718	-124.700
2.900	2.900	1.461,28	0,00	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.818	-375.184	-303.761,17	-302.159,99	21.600	-308.718	-124.700

## 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
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
-20.945	-20.518	-20.413,91	-20.135,89	0	-20.945	0
-20.945	-20.518	-20.413,91	-20.135,89	0	-20.945	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, øvrige drift
-18.900	-18.900	-10.479,74	-15.338,31	0	0	-18.900
-21.500	-21.500	-19.263,13	-21.143,79	0	-12.000	-9.500
-8.600	-8.600	-5.030,23	-10.241,77	0	-7.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.367	-47.111	-42.401,17	-43.207,60	0	-12.567	-34.800
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	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
-2.600	-2.881	-2.772,52	-2.844,20	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.967	-98.992	-79.946,79	-92.775,67	0	-39.567	-67.400

### 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, øvrige drift
0	0	26,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.455,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	132	26,46	220,50	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	214,02	332,92	0	0	0
0	0	-50.456,00	0,00	0	0	0
100	132	-52.644,12	553,42	100	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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