

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I dette budgetår skal der fokuseres på at anvende driftsrammen målrettet til gudstjenester og kirkelige handlinger, undervisning, diakoni, kirkelige og kulturelle arrangementer samt til vedligeholdelse af kirker, kirkegård og præsteboliger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ifølge vores vedligeholdelsesplan er der brug for kr. 3.120.140 ekstra for at kunne vedligeholde kirkerne, kirkegården og præsteboligerne.

Vores vedligeholdelsesplan er udarbejdet af vores bygningssagkyndige i samarbejde med kirkeværgen, kirkeudvalget og menighedsrådet, og den beskriver de arbejder som bør udføres i 2023.

Sønder Tranders sogn har tidligere haft ansat en kirke- og kulturmedarbejder, og der er et meget stort ønske om oprettelse af en sådan stilling igen, men der er ikke mulighed for det indenfor den nuværende budgetramme. Set i lyset af befolkningsantal og befolkningstilvækst i sognet er formålet med stillingen at øge kontakten til børn og unge samt fremme uddannelse af minikonfirmander, styrke det diakonale liv samt at tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper.

Bevilget ekstra i drifts- og anlægsramme:

I budget er indregnet kr.360.000 i løn til en kirke og kulturmedarbejder, ifm. at vi forventer en øget aktivitet i den nye sognegård. Herudover er indregnet kr. 197.000 til opnormering af kirketjenerne.

Der er indregnet kr. 393.000 til indvendig malerarbejde og orgelreparation i Sdr. Tr. Kirke.

Der er indregnet kr. 100.000 til påbegyndt udskiftning af hække på kirkegården i Sdr. Tranders.

Der er indregnet kr. 77.000 som kompensation for stigende energiudgifter.

Der er indregnet kr. 9.800.000 som anlægsbevilling til vores nye sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.482.000	6.844.000	6.442.000,00	6.867.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.482.000	-6.944.000	-7.201.864,09	-7.395.309,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.861.385	-1.303.461	-1.864.861,92	-2.390.350,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-644.565	-475.611	-744.169,75	-376.697,60
2 Udgifter, øvrige drift	-1.216.820	-827.850	-1.120.692,17	-2.013.652,97
3 Kirkelige aktiviteter	-3.400.291	-3.008.120	-2.751.084,69	-2.463.416,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.757.720	-2.327.757	-2.347.686,41	-2.127.789,43
3 Udgifter, øvrige drift	-642.571	-680.363	-403.398,28	-335.627,42
4 Kirkegård	-632.946	-780.961	-721.550,70	-377.204,77
4 Indtægter	185.239	187.568	234.634,84	196.827,60
4 Udgifter, løn	-480.565	-562.529	-362.087,68	-295.114,28
4 Udgifter, øvrige drift	-337.620	-406.000	-594.097,86	-278.918,09
5 Præstebolig mv.	-21.260	-179.760	-9.491,89	-132.910,46
5 Indtægter	147.800	137.000	134.418,13	128.819,68
5 Udgifter, løn	-1.960	-1.960	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.100	-314.800	-143.910,02	-261.730,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.553.197	-1.643.938	-1.491.529,01	-1.978.718,38
6 Indtægter	0	0	0,00	372,49
6 Udgifter, løn	-952.832	-701.396	-769.114,86	-1.304.400,54
6 Udgifter, øvrige drift	-600.365	-942.542	-722.414,15	-674.690,33
7 Finansielle poster	-12.921	-27.760	-363.345,88	-52.708,22
A Resultat af drift	0	-100.000	-759.864,09	-528.309,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.800.000	0	-3.436.492,08	-186.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.992.000	3.243.000	2.399.000,00	3.464.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-110.215,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.192.000	3.243.000	-1.037.492,08	3.167.597,50
C Årets resultat	3.192.000	3.143.000	-1.797.356,17	2.639.288
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.192.000	3.243.000		
+ 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	3.192.000	3.243.000		
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)	-3.192.000	-3.243.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.482.000	6.844.000	6.442.000,00	6.769.000,00	7.482.000	0	0
0	0	0,00	98.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.482.000	6.844.000	6.442.000,00	6.867.000,00	7.482.000	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	-258,00	0,00	0	0	0
-1.606.651	-928.005	-1.580.916,69	-1.603.664,92	0	-603.331	-1.003.320
-254.234	-375.156	-281.918,93	-786.585,89	0	-41.234	-213.000
-500	-300	-1.768,30	-99,76	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.861.385	-1.303.461	-1.864.861,92	-2.390.350,57	0	-644.565	-1.216.820

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	-18.517,59	-8.757,91	0	0	0
-1.556.094	-1.384.555	-1.110.903,62	-1.023.635,63	0	-1.430.094	-126.000
-297.289	-242.256	-388.984,72	-258.843,62	0	-175.289	-122.000
-836.236	-724.825	-616.448,18	-554.923,48	0	-660.775	-175.461
-238.488	-212.052	-225.107,50	-151.494,14	0	-82.238	-156.250
-193.933	-184.536	-227.949,63	-342.528,07	0	-176.933	-17.000
-164.908	-161.034	-92.830,24	-61.145,73	0	-145.668	-19.240
-111.343	-96.862	-70.343,21	-62.088,27	0	-86.723	-24.620
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.400.291	-3.008.120	-2.751.084,69	-2.463.416,85	0	-2.757.720	-642.571

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
-642.040	-770.718	-690.358,72	-338.020,11	147.239	-464.459	-324.820
9.094	-10.243	-31.191,98	-39.184,66	38.000	-16.106	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.946	-780.961	-721.550,70	-377.204,77	185.239	-480.565	-337.620

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
-17.680	-176.980	-3.749,97	-56.703,86	95.900	-980	-112.600
-3.580	-2.780	-5.741,92	-76.206,60	51.900	-980	-54.500
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
-21.260	-179.760	-9.491,89	-132.910,46	147.800	-1.960	-167.100

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
-368.518	-268.701	-565.437,03	-488.116,29	0	-124.768	-243.750
-263.766	-470.058	-238.676,52	-251.498,49	0	-174.888	-88.878
-87.774	-98.072	-192.475,93	-409.946,73	0	-18.090	-69.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.542	-134.062	-274.918,55	-306.838,05	0	-195.542	-64.000
-80.186	-96.387	-7.309,27	-162.348,20	0	-78.686	-1.500
-360.858	-377.651	-35.399,94	-197.103,93	0	-360.858	0
-27.000	-80.000	-59.954,25	-42.557,01	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.553	-119.007	-117.357,52	-120.309,68	0	0	-105.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.553.197	-1.643.938	-1.491.529,01	-1.978.718,38	0	-952.832	-600.365

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	-16.000	-15.426,61	-29.118,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-48.012,94	-24.432,66	0	0	-15.000
0	0	516,39	0,00	0	0	0
2.079	6.240	2.824,38	4.927,48	2.079	0	0
0	0	7.140,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.102,69	-4.084,69	0	0	0
0	0	-296.284,41	0,00	0	0	0
-12.921	-27.760	-363.345,88	-52.708,22	2.079	0	-15.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.436.491,25	-186.187,50	0	0	0
-9.800.000	0	-0,83	0,00	0	0	-9.800.000
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	-110.215,00	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
12.992.000	3.243.000	2.399.000,00	3.115.000,00	12.992.000	0	0
0	0	0,00	349.000,00	0	0	0
3.192.000	3.243.000	-1.037.492,08	3.167.597,50	12.992.000	0	-9.800.000

<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	0