

ÅRSBUDGET 2023

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til 2023:

Der ønskes et nyt gulv i sognegården, tilbud indhentet på 137.200 + moms.

Der ønskes nye møbler i sognegård til forventeligt 270.000 + moms.

jf. bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2023 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2021 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2019 og 2021, idet 2019 var Coronafrít år. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 2,95%. Endelig skal tilføjes, at der forventes større prisstigninger generelt grundet den generelle verdenssituation, hvorfor der forventes et underskud for 2023 på -89 t. kr. Ligning hertil er blevet bevilget.

Ved endelig udmelding blev ligningsbeløbet sat til 2.842.000,- kr. tilsvarende 2022. Der overføres kr. 1.000.000 til opsparing til indvending renovering af kirken fra ikke afholdte anlægsprojekter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.984.000	2.842.000	2.706.403,00	2.679.607,00
Driftsudgifter i alt	-2.984.000	-2.842.000	-2.398.827,24	-2.561.552,04
2 Kirkebygning og sognegård	-946.280	-849.825	-628.058,51	-653.635,35
2 Indtægter	3.200	5.200	3.150,00	5.242,39
2 Udgifter, løn	-313.234	-325.925	-257.182,23	-347.731,34
2 Udgifter, øvrige drift	-636.246	-529.100	-374.026,28	-311.146,40
3 Kirkelige aktiviteter	-995.922	-972.694	-834.157,70	-1.000.270,19
3 Indtægter	45.800	88.600	45.856,00	88.565,97
3 Udgifter, løn	-744.522	-806.294	-626.687,83	-873.045,05
3 Udgifter, øvrige drift	-297.200	-255.000	-253.325,87	-215.791,11
4 Kirkegård	-623.391	-605.231	-518.396,03	-444.236,26
4 Indtægter	482.523	452.769	493.840,78	396.198,04
4 Udgifter, løn	-834.714	-772.563	-783.342,77	-623.110,60
4 Udgifter, øvrige drift	-271.200	-285.437	-228.894,04	-217.323,70
5 Præstebolig mv.	-94.782	-115.860	-64.780,70	-182.826,28
5 Indtægter	35.000	46.900	34.974,40	46.914,00
5 Udgifter, løn	-41.182	-70.260	-54.082,10	-68.909,30
5 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-92.500	-45.673,00	-160.830,98
6 Administration og fællesudgifter	-311.195	-296.301	-266.280,81	-276.204,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.550	-52.550	-44.147,04	-45.347,04
6 Udgifter, øvrige drift	-228.645	-243.751	-222.133,77	-230.857,01
7 Finansielle poster	-12.430	-2.089	-87.153,49	-4.379,91
A Resultat af drift	0	0	307.575,76	118.054,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-2.671.500	-1.000.000	-1.681,41	-156.946,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-317.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.671.500	1.317.500	682.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-569.306,15	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-34.309,58
B Resultat af anlæg	0	0	111.012,44	-191.256,08
C Årets resultat	0	0	418.588,20	-73.201
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
2.984.000	2.842.000	2.706.403,00	2.679.607,00	2.984.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.984.000	2.842.000	2.706.403,00	2.679.607,00	2.984.000	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
-483.274	-308.283	-305.469,10	-264.144,62	0	-119.474	-363.800
-50.488	-51.822	-44.319,36	-41.988,01	0	-5.488	-45.000
-360.013	-437.700	-229.678,73	-240.900,90	3.200	-135.767	-227.446
-52.505	-52.020	-48.591,32	-106.601,82	0	-52.505	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.280	-849.825	-628.058,51	-653.635,35	3.200	-313.234	-636.246

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.339	-569.315	-448.490,29	-702.949,97	20.400	-419.139	-72.600
-64.200	-69.800	-53.620,34	-46.014,47	0	0	-64.200
-18.800	-9.200	-18.800,00	-9.240,00	0	0	-18.800
-173.631	-152.980	-152.916,21	-76.442,45	0	-82.331	-91.300
-120.918	-39.240	-78.048,78	-68.197,07	0	-120.918	0
-48.346	-53.337	-42.338,53	-65.784,19	25.400	-66.646	-7.100
-98.688	-78.822	-39.943,55	-31.642,04	0	-55.488	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.922	-972.694	-834.157,70	-1.000.270,19	45.800	-744.522	-297.200

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
-588.046	-602.279	-525.443,15	-438.131,62	428.223	-764.869	-251.400
-35.345	-2.952	7.047,12	-6.104,64	54.300	-69.845	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.391	-605.231	-518.396,03	-444.236,26	482.523	-834.714	-271.200

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
-94.782	-80.260	-64.780,70	-107.224,18	35.000	-41.182	-88.600
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	-35.600	0,00	-75.602,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.782	-115.860	-64.780,70	-182.826,28	35.000	-41.182	-88.600

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
-53.600	-51.200	-53.648,32	-52.576,69	0	0	-53.600
-49.260	-53.060	-45.890,97	-44.102,36	0	-20.160	-29.100
-63.660	-32.960	-29.601,52	-28.047,74	0	-47.160	-16.500
-15.230	-15.230	-14.247,00	-14.247,00	0	-15.230	0
-90.000	-93.400	-81.942,20	-84.532,73	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-20.000	-11.085,00	-16.663,60	0	0	-11.100
0	0	0,00	-4.697,77	0	0	0
-28.345	-30.451	-29.865,80	-31.336,16	0	0	-28.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.195	-296.301	-266.280,81	-276.204,05	0	-82.550	-228.645

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
-17.100	-15.800	-17.129,24	-15.797,30	0	0	-17.100
100	0	65,70	0,00	100	0	0
4.570	13.711	5.484,40	14.093,76	4.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	696,02	-2.676,37	0	0	0
0	0	-76.270,37	0,00	0	0	0
-12.430	-2.089	-87.153,49	-4.379,91	4.670	0	-17.100

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
-2.500.000	-1.000.000	-1.681,41	-6.994,00	0	0	-2.500.000
-171.500	0	0,00	-149.952,50	0	0	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-317.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-569.306,15	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
2.671.500	1.317.500	132.000,00	0,00	2.671.500	0	0
0	0	550.000,00	0,00	0	0	0
0	0	111.012,44	-191.256,08	2.671.500	0	-2.671.500

