

ÅRSBUDGET 2023

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brønderslev Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Brønderslev Menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsettelsesopgaver og på lønressourcer. Brønderslev Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne. Ligeledes ønskes undervisning, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.105.000	8.830.000	9.974.388,20	9.003.302,00
Driftsudgifter i alt	-9.105.000	-8.830.000	-9.739.900,09	-8.781.589,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.680.900	-1.468.546	-1.691.361,10	-1.492.601,48
2 Indtægter	40.000	40.000	2.649,25	5.659,25
2 Udgifter, løn	-860.400	-847.800	-774.099,47	-711.131,92
2 Udgifter, øvrige drift	-860.500	-660.746	-919.910,88	-787.128,81
3 Kirkelige aktiviteter	-3.872.800	-3.917.980	-3.653.455,74	-3.801.304,34
3 Indtægter	130.000	130.000	58.756,41	65.897,07
3 Udgifter, løn	-2.881.100	-2.918.700	-2.838.290,72	-3.003.016,71
3 Udgifter, øvrige drift	-1.121.700	-1.129.280	-873.921,43	-864.184,70
4 Kirkegård	-1.933.150	-1.840.100	-1.810.083,76	-1.734.332,34
4 Indtægter	2.709.000	2.681.500	2.676.922,38	2.798.426,49
4 Udgifter, løn	-3.798.150	-3.686.600	-3.590.655,73	-3.603.898,33
4 Udgifter, øvrige drift	-844.000	-835.000	-896.350,41	-928.860,50
5 Præstebolig mv.	-70.800	-39.655	-214.018,56	-82.694,51
5 Indtægter	88.000	44.000	51.764,86	90.402,00
5 Udgifter, løn	-16.000	-8.000	-4.489,71	-15.033,64
5 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-75.655	-261.293,71	-158.062,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.381.668	-1.409.007	-1.417.651,90	-1.360.304,07
6 Indtægter	400.000	420.000	377.862,00	331.115,06
6 Udgifter, løn	-1.074.500	-1.109.500	-1.068.573,01	-1.026.974,07
6 Udgifter, øvrige drift	-707.168	-719.507	-726.940,89	-664.445,06
7 Finansielle poster	-165.682	-154.712	-953.329,03	-310.352,69
A Resultat af drift	0	0	234.488,11	221.712,57
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))	0	0	0,00	-287.627,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-238.420,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.311.111	2.311.111	2.785.752,00	2.724.641,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-108,65	-73,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.311.111	2.311.111	2.547.223,35	2.436.940,57
C Årets resultat	2.311.111	2.311.111	2.781.711,46	2.658.653
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.311.111	2.311.111		
+ 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	2.311.111	2.311.111		
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)	-2.311.111	-2.311.111		
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
9.105.000	8.830.000	9.817.462,11	9.003.302,00	9.105.000	0	0
0	0	156.926,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.105.000	8.830.000	9.974.388,20	9.003.302,00	9.105.000	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
-935.100	-804.946	-868.413,93	-675.875,37	0	-381.600	-553.500
-50.000	-40.000	-46.170,00	-89.943,07	0	0	-50.000
-695.800	-623.600	-776.777,17	-726.783,04	40.000	-478.800	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.680.900	-1.468.546	-1.691.361,10	-1.492.601,48	40.000	-860.400	-860.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-1.689.060	-1.666.860	-1.593.097,76	-1.852.568,27	0	-1.291.560	-397.500
-604.440	-634.740	-634.311,60	-662.746,00	35.000	-373.440	-266.000
-256.400	-280.600	-177.493,65	-147.248,00	10.000	-176.400	-90.000
-574.000	-573.000	-576.649,76	-585.447,97	0	-319.000	-255.000
-463.000	-480.100	-371.855,93	-333.486,29	0	-429.000	-34.000
-260.600	-256.800	-297.974,78	-215.015,11	15.000	-269.600	-6.000
-23.100	-24.080	127,74	-2.592,70	70.000	-22.100	-71.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.872.800	-3.917.980	-3.653.455,74	-3.801.304,34	130.000	-2.881.100	-1.121.700

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
-1.839.550	-1.837.940	-1.749.965,75	-1.695.945,61	2.384.000	-3.383.550	-840.000
-93.600	-2.160	-60.118,01	-38.386,73	325.000	-414.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.933.150	-1.840.100	-1.810.083,76	-1.734.332,34	2.709.000	-3.798.150	-844.000

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
-30.900	0	-98.788,98	-58.835,83	44.000	-8.000	-66.900
-19.900	-31.655	-108.369,80	2.809,11	44.000	-8.000	-55.900
-20.000	-8.000	-1.012,59	-4.492,24	0	0	-20.000
0	0	-5.847,19	-22.175,55	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
-70.800	-39.655	-214.018,56	-82.694,51	88.000	-16.000	-142.800

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
-247.448	-245.000	-246.847,42	-238.792,41	0	0	-247.448
-513.500	-521.257	-569.798,57	-509.575,96	0	-315.500	-198.000
-87.000	-86.000	-59.244,68	-77.137,21	0	0	-87.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-51.250	-57.000	-113.596,12	-109.269,59	400.000	-451.250	0
-105.250	-107.450	-93.485,84	-89.613,73	0	-103.250	-2.000
-204.500	-209.050	-181.344,44	-173.894,23	0	-204.500	0
-63.000	-63.000	-34.721,11	-17.230,21	0	0	-63.000
0	0	0,00	-20.780,05	0	0	0
-107.720	-118.250	-118.613,72	-124.010,68	0	0	-107.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.381.668	-1.409.007	-1.417.651,90	-1.360.304,07	400.000	-1.074.500	-707.168

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
-166.111	-156.000	-182.295,92	-314.480,17	0	0	-166.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.194,69	-8.131,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429	1.288	515,74	2.145,92	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.027,75	10.112,86	0	0	0
0	0	-776.381,91	0,00	0	0	0
-165.682	-154.712	-953.329,03	-310.352,69	429	0	-166.111

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	0,00	-287.627,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238.420,00	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	-108,65	-73,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311.111	2.311.111	2.735.752,00	2.724.641,00	2.311.111	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
2.311.111	2.311.111	2.547.223,35	2.436.940,57	2.311.111	0	0

