

ÅRSBUDGET 2023

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger Budget 2023:

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:

Forkyndelse for børn og unge – styrke gudstjenestelivet – fyld kirken – bygninger, der er med i forhold til vedligeholdelse – fokus på kirkens arbejdsmiljø – integrering af nye medarbejdere og samarbejde med sognepræst i den nye stilling som sognepræst/psykiatri- og korshærspræst

Særlige indsatsområder:

Ungdomsarbejde – pilgrimsvandring – kvindecave – mandecave - ringerlaug – børne/voksenkor – varieret musikvalg til gudstjenester – koncerter. Familiegudstjenester med spisning og musik. Færdiggørelse og gennemførelse af udviklingsplaner for kirkegårdene. Opgradering af børnehjørner i kirkerne samt af våbenhusene. Det nye lokale i Multihallen i Thise tages i brug,

Supplerende:

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.

Løbende udskiftning af vinduer i præstegård.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.540.000	3.550.000	3.286.694,00	3.325.332,00
Driftsudgifter i alt	-3.540.000	-3.550.000	-2.904.939,60	-2.688.635,62
2 Kirkebygning og sognegård	-528.937	-473.467	-653.889,38	-540.490,15
2 Indtægter	0	0	2.098,75	0,00
2 Udgifter, løn	-125.000	-110.500	-148.370,59	-196.372,92
2 Udgifter, øvrige drift	-403.937	-362.967	-507.617,54	-344.117,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.492.100	-1.436.600	-1.055.222,26	-1.110.578,10
3 Indtægter	15.000	15.000	16.019,50	16.106,00
3 Udgifter, løn	-753.000	-724.500	-873.349,35	-899.328,01
3 Udgifter, øvrige drift	-754.100	-727.100	-197.892,41	-227.356,09
4 Kirkegård	-781.654	-801.364	-463.541,36	-326.375,08
4 Indtægter	533.900	419.690	519.176,15	546.039,47
4 Udgifter, løn	-642.000	-551.500	-615.740,18	-540.951,94
4 Udgifter, øvrige drift	-673.554	-669.554	-366.977,33	-331.462,61
5 Præstebolig mv.	-120.500	-210.000	-85.442,57	-120.127,53
5 Indtægter	45.000	45.000	41.874,00	41.400,00
5 Udgifter, løn	-98.000	-87.500	-76.151,83	-82.106,27
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-167.500	-51.164,74	-79.421,26
6 Administration og fællesudgifter	-607.522	-620.709	-560.168,50	-579.076,50
6 Indtægter	0	0	1.361,16	0,00
6 Udgifter, løn	-297.000	-291.000	-309.813,85	-302.704,63
6 Udgifter, øvrige drift	-310.522	-329.709	-251.715,81	-276.371,87
7 Finansielle poster	-9.287	-7.860	-86.675,53	-11.988,26
A Resultat af drift	0	0	381.754,40	636.696,38
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	-2.042.818,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.299.509,00
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	-743.309,73
C Årets resultat	0	0	381.754,40	-106.613
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
3.540.000	3.550.000	3.286.694,00	3.325.332,00	3.540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.540.000	3.550.000	3.286.694,00	3.325.332,00	3.540.000	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	-63.887,37	-86.650,00	0	0	0
-323.500	-313.000	-449.025,44	-315.340,07	0	-106.000	-217.500
-51.000	-12.000	-28.111,74	-31.534,19	0	0	-51.000
-149.437	-143.467	-112.864,83	-106.965,89	0	-19.000	-130.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-528.937	-473.467	-653.889,38	-540.490,15	0	-125.000	-403.937

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	0,00	0,00	0	0	0
-911.500	-903.000	-738.815,82	-743.493,19	0	-552.200	-359.300
-158.500	-158.500	-52.136,32	-87.259,56	0	0	-158.500
-53.000	-55.000	-20.185,05	-58.893,87	0	0	-53.000
-81.000	-62.000	-85.956,60	-54.305,09	15.000	-95.000	-1.000
-196.800	-176.800	-110.391,41	-106.864,12	0	-105.800	-91.000
-70.000	-60.000	-40.608,56	-33.937,50	0	0	-70.000
-21.300	-21.300	-7.128,50	-25.824,77	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.492.100	-1.436.600	-1.055.222,26	-1.110.578,10	15.000	-753.000	-754.100

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
-846.654	-866.364	-515.356,75	-382.301,52	468.900	-642.000	-673.554
65.000	65.000	51.815,39	55.926,44	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.654	-801.364	-463.541,36	-326.375,08	533.900	-642.000	-673.554

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
-120.500	-210.000	-85.442,57	-120.127,53	45.000	-98.000	-67.500
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
-120.500	-210.000	-85.442,57	-120.127,53	45.000	-98.000	-67.500

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, øvrig drift
-304.000	-313.000	-299.804,93	-333.805,40	0	-270.000	-34.000
-162.000	-162.000	-129.308,93	-133.864,66	0	-27.000	-135.000
-42.000	-44.000	-38.175,64	-23.050,61	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-72.264,92	-66.783,75	0	0	-70.000
-1.000	-860	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.522	-20.849	-20.614,08	-21.572,08	0	0	-18.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.522	-620.709	-560.168,50	-579.076,50	0	-297.000	-310.522

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	-371,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-20.522,82	-11.898,76	0	0	-10.000
713	2.140	0,00	8.352,18	713	0	0
0	0	884,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.924,44	-8.070,36	0	0	0
0	0	-88.961,54	0,00	0	0	0
-9.287	-7.860	-86.675,53	-11.988,26	713	0	-10.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.042.818,73	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
0	0	0,00	1.299.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-743.309,73	0	0	0

