

ÅRSBUDGET 2023

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognet liv og vækst.

Vi ønsker at styrke det fremtidige kirke liv ved fortsat at sætte fokus på børn og ungdomsarbejdet, for eksempel babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor og minikonfirmander.

Vi ønsker fortsat at samarbejde med vores nabosogne, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vi har arbejdsmiljøet som høj prioritet for vores personale, så arbejdspladsen er velfungerende og attraktiv.

Vores formål er at skabe aktiviteter som er relevante og fællesskabsgivende for sognebørnene, dette vil vi gøre i samarbejde med de øvrige foreninger i sognet.

Vi vil gerne fortsætte det diakonale arbejde, både i sleve sognet og på tværs af sognene i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.490.000	1.460.000	1.532.136,00	1.476.485,00
Driftsudgifter i alt	-1.490.000	-1.460.000	-1.366.642,77	-1.367.740,40
2 Kirkebygning og sognegård	-393.500	-325.000	-128.101,75	-310.770,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-317.000	-128.101,75	-310.770,35
3 Kirkelige aktiviteter	-509.000	-555.000	-440.216,57	-472.225,16
3 Indtægter	0	0	845,00	0,00
3 Udgifter, løn	-322.000	-394.500	-331.963,89	-368.290,61
3 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-160.500	-109.097,68	-103.934,55
4 Kirkegård	-373.300	-384.471	-497.945,29	-354.767,08
4 Indtægter	207.253	205.235	150.182,09	217.257,71
4 Udgifter, løn	-404.000	-413.000	-498.441,65	-407.198,55
4 Udgifter, øvrige drift	-176.553	-176.706	-149.685,73	-164.826,24
5 Præstebolig mv.	-51.200	-51.167	-59.931,14	-74.321,36
5 Indtægter	42.000	41.736	42.012,00	41.532,00
5 Udgifter, løn	-20.000	-18.500	-19.000,00	-25.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-74.403	-82.943,14	-90.853,36
6 Administration og fællesudgifter	-163.000	-143.768	-120.967,93	-140.860,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-51.000	-41.055,10	-49.181,35
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-92.768	-79.912,83	-91.678,75
7 Finansielle poster	0	-594	-119.480,09	-14.796,35
A Resultat af drift	0	0	165.493,23	108.744,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-128.752,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-79.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	118.750	237.504,00	386.129,00
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	118.750	237.504,00	177.502,00
C Årets resultat	0	118.750	402.997,23	286.247
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	118.750		
+ 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	118.750		
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	-118.750		
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
1.490.000	1.460.000	1.532.136,00	1.476.485,00	1.490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.490.000	1.460.000	1.532.136,00	1.476.485,00	1.490.000	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	0,00	0	0	0
-336.500	-268.000	-94.783,59	-237.769,58	0	-8.000	-328.500
-8.000	-8.000	0,00	-1.640,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-33.318,16	-71.360,77	0	0	-49.000
-393.500	-325.000	-128.101,75	-310.770,35	0	-8.000	-385.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-490,75	0	0	0
-380.000	-380.380	-318.514,53	-349.326,84	0	-307.000	-73.000
-30.000	-54.560	-42.335,47	-78.227,63	0	0	-30.000
-25.000	-25.000	-3.859,25	-5.825,98	0	0	-25.000
-30.000	-25.000	-19.538,75	-22.935,00	0	0	-30.000
0	-10.000	-550,00	-959,00	0	0	0
-21.000	-33.560	-25.605,58	0,00	0	0	-21.000
-23.000	-25.000	-29.812,99	-12.999,16	0	-15.000	-8.000
0	-1.500	0,00	-1.460,80	0	0	0
-509.000	-555.000	-440.216,57	-472.225,16	0	-322.000	-187.000

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
-353.300	-384.471	-511.872,16	-372.900,72	207.253	-384.000	-176.553
-20.000	0	13.926,87	18.133,64	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.300	-384.471	-497.945,29	-354.767,08	207.253	-404.000	-176.553

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
-51.200	-51.167	-35.176,79	-44.413,85	42.000	-20.000	-73.200
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	-24.754,35	-29.907,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-51.167	-59.931,14	-74.321,36	42.000	-20.000	-73.200

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
-91.000	-73.000	-68.462,69	-82.485,93	0	-8.000	-83.000
-35.000	-31.694	-15.742,29	-22.564,20	0	-15.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.000	-25.992,79	-25.992,00	0	-25.000	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	-336,00	-7.049,51	0	0	0
-12.000	-11.074	-10.434,16	-2.768,46	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.000	-143.768	-120.967,93	-140.860,10	0	-48.000	-115.000

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	-594	-2.968,75	-4.453,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.788,06	-6.798,96	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	-7.271,08	-3.544,26	0	0	0
0	0	-103.452,20	0,00	0	0	0
0	-594	-119.480,09	-14.796,35	0	0	0

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	-128.752,00	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	-79.875,00	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	118.750	237.504,00	386.129,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	118.750	237.504,00	177.502,00	0	0	0

