

# ÅRSBUDGET 2023

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rakkeby Menighedsråd har budgetteret med et underskud på kr. 30.000,- som skyldes de øgede elpriser, Rakkeby har et budgetønske om en midlertidig bevilling til drift på Formål 21, 25 og 51, har skrevet det samlede beløb under Formål 21 på bilag 6.

Formål 51 ønskes kr. 35.000,- depot/skur til opbevaring af arbejdsredskaber til graveren.

Formål 60 ønskes kr. 9.000,- kontorstol og vinterslag til præsten.

Formål 40 ønskes kr. 8.500,- bærbar-pc og printer til graveren.

Formål 60 ønskes kr. 6.500,- ekstra bærbar-pc til præsten til undervisningsbrug.

Formål 40 ønskes kr. 40.000,- til udviklingsplan etape 2.

Formål 40 ønskes kr. 14.000,- Kirkegårdsbænke.

Formål 25 ønskes kr. 50.000,- til klaver/piano.

Ønskerne står i prioriterede rækkefølge.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Rakkeby Menighedsråd har fremskrevet lønudgifterne som anbefalet, den øgede lønudgift finansieres Rakkeby selv.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 908.000        | 757.000        | 916.000,00       | 804.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -908.000       | -801.000       | -841.106,36      | -764.398,10      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -279.910       | -270.970       | -221.656,09      | -192.779,02      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -85.800        | -87.500        | -79.379,20       | -81.005,32       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -194.110       | -183.470       | -142.276,89      | -111.773,70      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -182.920       | -193.640       | -156.488,80      | -174.640,75      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -111.385       | -113.500       | -131.923,34      | -136.991,91      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -71.535        | -80.140        | -24.565,46       | -37.648,84       |
| 4 Kirkegård                                       | -308.154       | -246.023       | -247.439,20      | -260.497,62      |
| 4 Indtægter                                       | 98.020         | 116.258        | 96.316,61        | 115.436,42       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -264.000       | -262.500       | -262.429,95      | -262.794,43      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -142.174       | -99.781        | -81.325,86       | -113.139,61      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -41.650        | -9.000         | -22.339,28       | -7.339,67        |
| 5 Indtægter                                       | 85.380         | 92.602         | 85.156,00        | 92.602,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -127.030       | -101.602       | -107.495,28      | -99.941,67       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -93.895        | -82.154        | -138.994,00      | -127.908,66      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | -740,37          |
| 6 Udgifter, løn                                   | -21.950        | -21.950        | -62.276,20       | -54.413,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -71.945        | -60.204        | -76.717,80       | -72.755,19       |
| 7 Finansielle poster                              | -1.471         | 787            | -54.188,99       | -1.232,38        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -44.000        | 74.893,64        | 39.601,90        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 44.000         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |         |              |           |
|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |         |              |           |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0       | 0,00         | 0,00      |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0       | 0,00         | 0,00      |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 867.000  | 0       | 1.315.000,00 | 29.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -867.000 | 0       | -85.571,06   | 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       | 1.229.428,94 | 29.000,00 |
| C Årets resultat                               | 0        | -44.000 | 1.304.322,58 | 68.602    |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 908.000        | 757.000        | 916.000,00       | 804.000,00       | 908.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 908.000        | 757.000        | 916.000,00       | 804.000,00       | 908.000                 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -147.600       | -133.970       | -148.241,51      | -122.319,92      | 0                       | -35.200          | -112.400                 |
| -10.000        | -60.000        | -10.077,13       | -5.568,30        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -122.310       | -77.000        | -63.337,45       | -64.890,80       | 0                       | -50.600          | -71.710                  |
| -279.910       | -270.970       | -221.656,09      | -192.779,02      | 0                       | -85.800          | -194.110                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -7.000         | -5.992,60        | -17.550,31       | 0                       | 0                | 0                        |
| -97.100        | -92.640        | -94.786,43       | -118.598,21      | 0                       | -79.065          | -18.035                  |
| -13.500        | -20.000        | -12.851,23       | -1.039,85        | 0                       | 0                | -13.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.406,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.320        | -34.000        | -31.528,54       | -31.321,20       | 0                       | -32.320          | 0                        |
| -20.000        | -20.000        | -9.250,00        | 2.093,50         | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -20.000        | -2.080,00        | -5.818,68        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -182.920       | -193.640       | -156.488,80      | -174.640,75      | 0                       | -111.385         | -71.535                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -313.654       | -250.498       | -254.651,38      | -264.972,81      | 92.520                  | -264.000         | -142.174                 |
| 5.500          | 4.475          | 7.212,18         | 4.475,19         | 5.500                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -308.154       | -246.023       | -247.439,20      | -260.497,62      | 98.020                  | -264.000         | -142.174                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -41.650        | -9.000         | -22.339,28       | -7.339,67        | 85.380                  | 0                | -127.030                 |
| 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                        |
| -41.650        | -9.000         | -22.339,28       | -7.339,67        | 85.380                  | 0                | -127.030                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -43.000        | -36.000        | -36.524,78       | -38.605,50       | 0                       | 0                | -43.000                  |
| -32.800        | -28.300        | -43.507,73       | -33.407,77       | 0                       | -12.500          | -20.300                  |
| -6.300         | -5.700         | -7.660,37        | -11.123,53       | 0                       | -2.400           | -3.900                   |
| -5.800         | -5.800         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.800           | 0                        |
| -1.250         | -1.250         | -46.000,00       | -39.338,98       | 0                       | -1.250           | 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                        |
| -4.745         | -5.104         | -5.301,12        | -5.432,88        | 0                       | 0                | -4.745                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -93.895        | -82.154        | -138.994,00      | -127.908,66      | 0                       | -21.950          | -71.945                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -468,75          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -800           | -11.187,50       | -492,83          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 529            | 1.587          | 634,72           | 2.644,64         | 529                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.294,62         | -2.915,44        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -45.930,83       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.471         | 787            | -54.188,99       | -1.232,38        | 529                     | 0                | -2.000                   |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| -867.000       | 0              | -85.571,06       | 0,00             | 0                       | 0                | -867.000                 |
| 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 867.000        | 0              | 1.315.000,00     | 29.000,00        | 867.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.229.428,94     | 29.000,00        | 867.000                 | 0                | -867.000                 |

