

ÅRSBUDGET 2016

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision

Abildgård Kirkes vision er at virke for at Gud som Fader, Søn og Helligånd må blive et skinnende lys i vore hjerter, så vi i tro og håb kan leve opmærksomt mod det gudsskabte, ikke skygge for hinanden, men være til støtte og opmuntring for alle.

Målsætning:

1. At fastholde gudstjenesterne som grundpille i menighedens liv og holde gudstjenester, hvor der i ord, musik og fælles engagement gives rum til alle og plads til tidens udtryksformer.
2. At der fra kirken tilbydes undervisning i den kristne tros indhold for alle aldersgrupper og på flere niveauer.
3. At vi i forkyndelse, dialog og virke søger at modvirke en stigende fremmedgørelse mellem kirke og folk.
4. At give håb, fællesskab og konkret hjælp til mennesker, når livet bliver svært.
5. At gå ud fra, at kirken er bygget af "levende sten" og derfor fremme gode forhold for medarbejderskabet i kirken, både det frivillige og det lønnede.
6. At sætte ord på og handling til tanken om, at vort fællesskab og ansvar rækker fra det nære til det globale.
7. At bevare og udvikle fællessangen og et mangfoldigt musikliv, som understøtter forkyndelsen.
8. At drive kirken miljøbevidst ud fra principper om grøn kirke, samt fremme samtalen om at værne om den gudsskabte jord.

Abildgård den 8. oktober 2013

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om at kunne styrke det diakonale arbejde blandt sognets ældre. Vi vil fortsat arbejde med, at øge børn og unges tilknytning til kirken, i samspil med den nye skolestruktur. Der må forventes et øget behov for modtagelse og dåbsundervisning af flygtninge og asylansøgere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med det af menighedsrådet udarbejdede budget for 2016, inklusiv ønsket om et forhøjet ligningsbeløb til drift på kr. 350.000, til ansættelse af en kirke- kulturmedarbejder, anses det for muligt at kunne gennemføre og kvalitetssikre den kirkelige virksomhed i henhold til Abildgård Kirkes vision.

Der skal naturligvis fortsat føres en ansvarlig økonomisk kurs, med opmærksomhed på indkøb og ressourceforbrug.

På anlægssiden henvises til bilag 5 og 6 i budget 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.212.141	5.988.795	6.040.692,00	5.828.232,96			
Driftsudgifter i alt	-6.252.141	-5.988.795	-5.893.022,23	-5.550.387,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.500	-1.180.600	-1.227.311,98	-1.025.195,49			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-308.500	-375.600	-408.024,21	-377.520,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-815.000	-805.000	-820.287,77	-649.174,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.604.700	-3.298.410	-3.103.304,89	-3.029.975,67			
3 Indtægter	0	0	12.000,00	33.980,00			
3 Udgifter, løn	-2.844.600	-2.573.100	-2.477.190,82	-2.515.026,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-760.100	-725.310	-638.114,07	-548.929,61			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-22.000	-9.400	-69.901,99	-67.119,57			
5 Indtægter	102.000	96.000	88.700,00	85.458,00			
5 Udgifter, løn	-28.000	-24.400	-19.191,25	-14.040,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-81.000	-139.410,74	-138.537,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.464.150	-1.335.940	-1.287.873,27	-1.271.701,95			
6 Indtægter	0	0	4.730,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-826.100	-708.300	-723.183,84	-698.197,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-638.050	-627.640	-569.419,43	-573.504,63			
7 Finansielle poster	-37.791	-164.445	-204.630,10	-156.394,51			
A Resultat af drift	-40.000	0	147.669,77	277.845,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.137.326	1.932.225	1.651.167,96	1.372.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-911.999	-500.000	-283.927,00	-41.175,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-588.872,80	-3.734.800,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.225.327	1.432.225	778.368,16	-2.403.775,04	0	0	0
C Årets resultat	1.185.327	1.432.225	926.037,93	-2.125.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.225.327	1.432.225			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.225.327	1.432.225			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.225.327	-1.432.225			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.212.141	5.988.795	6.040.692,00	5.828.232,96	6.212.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.212.141	5.988.795	6.040.692,00	5.828.232,96	6.212.141	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.500	-509.500	-387.223,66	-407.065,39	0	-34.500	-435.000
-230.000	-188.000	-300.758,32	-180.520,64	0	0	-230.000
-424.000	-483.100	-539.330,00	-437.609,46	0	-274.000	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.500	-1.180.600	-1.227.311,98	-1.025.195,49	0	-308.500	-815.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-386.500	-206.000	-216.690,45	-212.451,49	0	-346.500	-40.000
-764.300	-790.200	-803.238,05	-770.885,92	0	-664.300	-100.000
-489.400	-393.600	-341.464,78	-323.191,67	0	-364.400	-125.000
-437.900	-388.800	-328.710,05	-315.376,64	0	-256.400	-181.500
-750.700	-606.210	-566.484,23	-559.378,95	0	-500.600	-250.100
-506.700	-517.900	-476.860,99	-467.406,63	0	-456.700	-50.000
-197.700	-319.200	-328.254,34	-338.423,37	0	-185.700	-12.000
-70.000	-75.000	-40.102,00	-41.861,00	0	-70.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-3.604.700	-3.298.410	-3.103.304,89	-3.029.975,67	0	-2.844.600	-760.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-6.750,00	-7.000,00	0	-10.000	0
0	0	-8.335,48	-12.367,43	0	0	0
-22.000	-4.200	-35.078,54	-17.858,54	52.000	-9.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	4.800	-19.737,97	-29.893,60	50.000	-9.000	-31.000
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
-22.000	-9.400	-69.901,99	-67.119,57	102.000	-28.000	-96.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.100	-370.787	-354.551,87	-310.393,90	0	-180.100	-320.000
-302.400	-254.900	-232.588,27	-247.024,48	0	-222.400	-80.000
-199.185	-176.500	-177.688,23	-166.719,70	0	-121.300	-77.885
-20.000	-20.000	-12.000,00	-12.210,10	0	-15.000	-5.000
-130.800	-168.800	-183.202,09	-171.290,90	0	-130.800	0
-32.700	-129.300	-121.057,25	-123.456,86	0	-32.700	0
-22.900	0	-103.395,92	-118.405,49	0	-22.900	0
-150.900	-117.700	-103.389,64	-122.200,52	0	-100.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.165	-97.953	0,00	0,00	0	0	-105.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.464.150	-1.335.940	-1.287.873,27	-1.271.701,95	0	-826.100	-638.050

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.791	-174.445	-223.060,28	-161.444,28	0	0	-47.791
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	18.430,18	5.049,77	10.000	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
-37.791	-164.445	-204.630,10	-156.394,51	10.000	0	-47.791

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-911.999	-500.000	-283.927,00	-41.175,00	0	0	-911.999
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-588.872,80	-3.734.800,04	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.137.326	1.932.225	1.651.167,96	1.372.200,00	2.137.326	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.225.327	1.432.225	778.368,16	-2.403.775,04	2.137.326	0	-911.999