

ÅRSBUDGET 2017

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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:

Ved udvidelse af staben med en kirke- kulturmedarbejder samt ny fordeling af arbejdsopgaver bliver det muligt at opfylde et ønske om at styrke allerede eksisterende indsatsområder. Eksempelvis er der brug for en tættere kontakt til de ældre i sognets leve – bo miljøer, hvilket er gjort muligt, da vores sognemedhjælper har afgivet arbejdsopgaver til den nyansatte kirke- kultur medarbejder.

Der er fokus på postkonfirmander. Der arbejdes med konfirmandklub. I kirken arbejdes der også med projektet KUL – Kirkelig Ungdoms Leder – et provstiprojekt i samarbejde med provstiets ungdomspræst og Abildgård kirkes nye kirke- kulturmedarbejder. Vi forventer, at både Abildgård sogn og provstiets øvrige sogne kan få glæde og inspiration heraf.

I øvrigt fokuseres der på den enkelte medarbejders trivsel, som er grundstenen for virkelyst og godt arbejde, på de øvrige og lige så vigtige indsatsområder.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2017 er udarbejdet ud fra de rammer som Frederikshavn Provsti har udmeldt. Dette betyder, at ikke alle budgetønsker fra kirkens udvalg er imødekommet, men det betyder samtidig, at der i budget 2017 må budgetteres med et underskud på kr. 332.080, som dækkes af kirkens frie midler. Når vi har mulighed for dette, er det vores opfattelse, at vi med det foreliggende budget, kan indfri ønsket om, at kvalitetssikre kirkens liv og vækst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.864.510	6.212.141	5.988.795,00	6.040.692,00			
Driftsudgifter i alt	-6.196.590	-6.252.141	-5.701.005,20	-5.893.022,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.129.200	-1.123.500	-1.027.868,95	-1.227.311,98			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-355.200	-308.500	-357.500,28	-408.024,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-774.000	-815.000	-671.368,67	-820.287,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.583.400	-3.604.700	-3.103.933,01	-3.103.304,89			
3 Indtægter	0	0	65.930,09	12.000,00			
3 Udgifter, løn	-2.928.900	-2.844.600	-2.525.441,55	-2.477.190,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-654.500	-760.100	-644.421,55	-638.114,07			
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.	-6.000	-22.000	-70.587,40	-69.901,99			
5 Indtægter	100.000	102.000	81.593,00	88.700,00			
5 Udgifter, løn	-26.000	-28.000	-12.757,50	-19.191,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-96.000	-139.422,90	-139.410,74			
6 Administration og fællesudgifter	-1.445.750	-1.464.150	-1.346.125,67	-1.287.873,27			
6 Indtægter	0	0	7.970,00	4.730,00			
6 Udgifter, løn	-836.900	-826.100	-695.988,90	-723.183,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-608.850	-638.050	-658.106,77	-569.419,43			
7 Finansielle poster	-32.240	-37.791	-152.490,17	-204.630,10			
A Resultat af drift	-332.080	-40.000	287.789,80	147.669,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	332.080	40.000					
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)	1.011.394	2.137.326	1.932.225,00	1.651.167,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-540.000	-911.999	-356.016,88	-283.927,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-588.872,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	471.394	1.225.327	1.576.208,12	778.368,16	0	0	0
C Årets resultat	139.314	1.185.327	1.863.997,92	926.038	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	471.394	1.225.327			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	471.394	1.225.327			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)	-471.394	-1.225.327			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.864.510	6.212.141	5.988.795,00	6.040.692,00	5.864.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.864.510	6.212.141	5.988.795,00	6.040.692,00	5.864.510	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.900	-469.500	-435.897,21	-387.223,66	0	-33.900	-412.000
-187.000	-230.000	-103.592,90	-300.758,32	0	0	-187.000
-496.300	-424.000	-488.378,84	-539.330,00	0	-321.300	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.200	-1.123.500	-1.027.868,95	-1.227.311,98	0	-355.200	-774.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-379.600	-386.500	-264.738,91	-216.690,45	0	-339.600	-40.000
-797.800	-764.300	-803.167,63	-803.238,05	0	-708.800	-89.000
-462.800	-489.400	-333.303,93	-341.464,78	0	-394.800	-68.000
-436.800	-437.900	-316.052,05	-328.710,05	0	-273.300	-163.500
-719.100	-750.700	-652.519,78	-566.484,23	0	-489.100	-230.000
-516.400	-506.700	-467.482,45	-476.860,99	0	-476.400	-40.000
-201.700	-197.700	-216.090,66	-328.254,34	0	-179.700	-22.000
-67.200	-70.000	-48.777,60	-40.102,00	0	-67.200	0
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.583.400	-3.604.700	-3.103.933,01	-3.103.304,89	0	-2.928.900	-654.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	0,00	-6.750,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.335,48	0	0	0
-9.000	-22.000	-46.961,47	-35.078,54	50.000	-13.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	10.000	-23.625,93	-19.737,97	50.000	-13.000	-34.000
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
-6.000	-22.000	-70.587,40	-69.901,99	100.000	-26.000	-80.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-501.024	-500.100	-486.257,69	-354.551,87	0	-181.100	-319.924
-294.100	-302.400	-213.612,83	-232.588,27	0	-224.100	-70.000
-200.400	-199.185	-156.538,76	-177.688,23	0	-122.400	-78.000
-15.000	-20.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-15.000	0
-132.000	-130.800	-110.522,44	-183.202,09	0	-132.000	0
-33.000	-32.700	-147.470,82	-121.057,25	0	-33.000	0
-23.200	-22.900	0,00	-103.395,92	0	-23.200	0
-156.100	-150.900	-121.770,45	-103.389,64	0	-106.100	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.926	-105.165	-97.952,68	0,00	0	0	-90.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.445.750	-1.464.150	-1.346.125,67	-1.287.873,27	0	-836.900	-608.850

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.240	-47.791	-154.395,19	-223.060,28	0	0	-32.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,60	0,00	0	0	0
0	10.000	2.033,62	18.430,18	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
-32.240	-37.791	-152.490,17	-204.630,10	0	0	-32.240

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.000	-911.999	-356.016,88	-283.927,00	0	0	-290.000
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	-588.872,80	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
1.011.394	2.137.326	1.932.225,00	1.651.167,96	1.011.394	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471.394	1.225.327	1.576.208,12	778.368,16	1.011.394	0	-540.000