

ÅRSBUDGET 2019

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2019 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.

Alle aktiviteter, som gennemføres, er for menighedsrådet særlige indsatsområder, da de kan rummes inden for kirkens vision og målsætninger. Dog er der områder, hvor en ekstra indsats og bevågenhed er vigtig.

Ungeområdet:

Der er ud af tidligere års Kirkelig Ungdoms Leder uddannelser opstået en gruppe unge, som bl.a. deltager i børnekvarter ved højmessen og har startet aktiviteten Mad og Mennesker - M & M - hvor de unge i fællesskab tilbereder og deler et måltid. Kirkens fremtid.

Diakoniområdet:

Der er i Abildgård sogn stor opbakning til det diakonale arbejde af mange frivillige, i besøgstjenesten og åbent hus arrangementer, hvor et socialt behov dækkes sammen med, at der strikkes til nødhjælp. I det diakonale udvalg afholdes også arrangementer for vores nye borgere i byen, som er af anden etnisk herkomst end dansk. Et arbejde som er i god tråd med den ortodokse menighed fra Eritrea, som hver søndag eftermiddag holder gudstjeneste i Abildgård. Et arbejde / samarbejde, som biskoppen over Ålborg Stift opfordrer til.

Det internationale:

En af Abildgårds store profiler er arbejdet for og fællesskabet med landene i Cambodia, Tanzania og Letland. Det giver en forståelse af, at ansvaret for vor næste også rækker ud over Danmark. Det giver et stort engagement, som styrker sammenhængskraften i det frivillige arbejde i menigheden.

Supplerende forklaringer

Budget 2019 for Abildgård Sogn viser et resultat af drift på – 197.056 kr.

Den samlede ligning i 2019 er på 6.168.274. Det er kr. 309.722 mindre end budget 2018. Når der tages højde for den ekstra bevilling i 2018 på kr. 70.000 til kalkning af Fladstrand kirke og kr. 108.750 til byanalysen, er ligningen for 2019 stadig kr. 130.972 mindre end 2018.

De samlede driftsudgifter for 2019 er kr. 66.084 større end 2018.

Forklaringen på det større budget er bl.a. en beslutning fra menighedsrådet om, at vi trods nyansættelse af en fuldtids kirketjener, har valgt at beholde vores kirketjener i flexjob til den dag, han kan gå på efterløn – i alt en årlig udgift på ca. kr. 25.000 i 2019 og 2020.

En anden vigtig opgave er KUL. For at dette arbejde kan fortsætte, er det nødvendigt for kirke- og kulturmedarbejderen at få hjælp. Menighedsrådet har derfor besluttet at aflønne to personer – i alt kr. 17.000.

Hertil kommer lønforhandlinger og ekstra lønudgifter som følge af overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

Der er i budgetlægningen udvist økonomisk tilbageholdenhed i de forskellige udvalg og arbejdsområder. Menighedsrådet ønsker at opretholde de mange aktiviteter og det gode arbejde i udvalgene, og har som følge heraf besluttet, at opfylde alle driftsønsker trods manglende bevilling.

I anlægspuljen for 2019 er der reserveret kr. 2.500.000 til køb af præsteboligen Pilekrogen 1. Beløbet er udbetalt i 2018.

Med dette budget og med muligheden for at disponere over de frie midler er det menighedsrådets opfattelse, at vi kan fortsætte vores aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.168.274	6.477.996	6.098.510,04	6.212.141,04			
Driftsudgifter i alt	-6.365.330	-6.491.539	-5.709.071,79	-6.120.877,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.421.074	-1.400.300	-975.943,46	-1.372.122,71			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	2.900,00			
2 Udgifter, løn	-548.074	-426.300	-323.340,69	-401.555,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-873.000	-974.000	-653.602,77	-973.467,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.540.345	-3.519.600	-3.355.376,14	-3.338.824,29			
3 Indtægter	6.000	6.000	30.047,20	23.980,00			
3 Udgifter, løn	-2.919.645	-2.847.100	-2.811.739,16	-2.766.327,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-626.700	-678.500	-573.684,18	-596.477,10			
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.	-21.000	7.500	31.277,54	29.858,63			
5 Indtægter	63.000	61.000	77.144,00	135.539,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-9.112,50	-21.996,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-37.500	-36.753,96	-83.684,17			
6 Administration og fællesudgifter	-1.366.423	-1.556.296	-1.379.669,76	-1.405.640,74			
6 Indtægter	0	0	8.870,00	16.271,00			
6 Udgifter, løn	-870.423	-872.600	-796.422,06	-786.370,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-496.000	-683.696	-592.117,70	-635.541,41			
7 Finansielle poster	-16.488	-22.843	-29.359,97	-34.148,79			
A Resultat af drift	-197.056	-13.543	389.438,25	91.263,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	197.056	13.543					
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)	1.855.129	693.698	1.247.418,96	2.137.326,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	-270.000	-646.887,50	-759.057,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-236.025,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.205.129	423.698	364.506,46	1.378.268,74	0	0	0
C Årets resultat	1.008.073	410.155	753.944,71	1.469.532	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.205.129	423.698			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	1.205.129	423.698			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)	-1.205.129	-423.698			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.168.274	6.477.996	6.098.510,04	6.212.141,04	6.168.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.168.274	6.477.996	6.098.510,04	6.212.141,04	6.168.274	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.299	-715.900	-362.261,02	-425.857,76	0	-219.299	-508.000
-185.000	-202.000	-150.841,85	-197.707,95	0	0	-185.000
-508.775	-482.400	-462.840,59	-748.557,00	0	-328.775	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.421.074	-1.400.300	-975.943,46	-1.372.122,71	0	-548.074	-873.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.118	-384.200	-354.285,43	-364.430,77	0	-290.118	-16.000
-861.304	-810.900	-801.325,72	-800.779,43	0	-782.304	-79.000
-455.201	-440.500	-420.921,62	-397.078,45	0	-373.201	-82.000
-479.151	-453.900	-389.871,60	-376.660,98	6.000	-301.651	-183.500
-669.592	-674.600	-632.182,94	-671.936,91	0	-469.592	-200.000
-499.844	-493.300	-519.760,66	-487.748,70	0	-464.844	-35.000
-202.135	-195.200	-199.440,58	-202.372,80	0	-172.935	-29.200
-65.000	-65.000	-35.787,59	-37.816,25	0	-65.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-3.540.345	-3.519.600	-3.355.376,14	-3.338.824,29	6.000	-2.919.645	-626.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	4.688,27	13.146,37	0	0	-3.000
-10.000	0	0,00	0,00	21.000	0	-31.000
-8.000	10.500	26.589,27	16.712,26	42.000	-16.000	-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
-21.000	7.500	31.277,54	29.858,63	63.000	-16.000	-68.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-471.497	-464.000	-448.294,23	-468.565,05	0	-196.497	-275.000
-255.172	-459.732	-219.212,82	-242.442,24	0	-175.172	-80.000
-222.895	-210.900	-228.359,08	-210.829,40	0	-131.895	-91.000
-15.000	-15.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-15.000	0
-142.321	-132.500	-132.698,90	-131.500,00	0	-142.321	0
-44.910	-33.000	-40.443,34	-48.623,86	0	-44.910	0
-25.540	-23.200	-23.339,74	-25.487,28	0	-25.540	0
-189.088	-150.300	-184.396,09	-160.779,00	0	-139.088	-50.000
0	0	0,00	-248,75	0	0	0
0	-67.664	-90.925,56	-105.165,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.366.423	-1.556.296	-1.379.669,76	-1.405.640,74	0	-870.423	-496.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.488	-22.843	-29.359,97	-47.790,94	0	0	-16.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	13.642,15	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
-16.488	-22.843	-29.359,97	-34.148,79	0	0	-16.488

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-650.000	-270.000	-646.887,50	-759.057,26	0	0	-650.000
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	-236.025,00	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
1.855.129	693.698	1.247.418,96	2.137.326,00	1.855.129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.205.129	423.698	364.506,46	1.378.268,74	1.855.129	0	-650.000