

ÅRSBUDGET 2023

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter et par år domineret af covid-19 forventer/håber vi på at der nu igen i en længere periode kan planlægges aktiviteter uden mundbind og afstandskrav...

Deltagerantallet til Gudstjenesterne har, ligesom mange andre steder, lidt en del i løbet af pandemien, men det ser efterhånden ganske fornuftigt ud igen. vi arbejder her blandt andet på at få flere forskellige musiske indslag ind som en del af Gudstjenesten, både med hjælp fra lønnede og ulønnede.

Et fokus på at få flere til at føle sig tilknyttet Kirken har over de senere år stille og roligt båret frugt. Via babysalmesang, salmebongo og messychurch for de mindre kombineret med meditation/bevægelse, samtalegøture og et socialt

"åbent loft" primært for de voksne oplever vi dels at der er kommet flere til disse tilbud samt at man også kan dukke op til søndagens Gudstjeneste, som jo er ugens højdepunkt.

Dette fokus vil vi bevare også i de kommende år.

I kølvandet på en usikker covid-19 tid, efterfulgt af en krigssituation i vores nærområde vil vi også afprøve tilbud om kristendomskursus - nok allerede her i 2022.

På vores bygninger har vi stadig følgende projekter som pt. afventer indhentning af nye tilbud:

1) Indvendig kalkning mm. af Elling Kirke kan vi langt om længe endelig komme videre med, da Nationalmuseets 3 konsulenter nu alle har været forbi og grønt lys er givet. Vi skal i skrivende stund have indhentet tilbud på ny og regner med at få brugt de bevilligede midler på dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi regner med at bruge ca. kr. 320.000,- til asfaltering-flisebelægning på noget af p-pladsen, så det bliver mere handicapvenligt, samt kloakseparering ved Strandby kirke. Det bliver ikke hele p-pladsen da generelle prisstigninger gør at prisen er steget til ca.kr.600.000,- siden 2021.

Som skrevet i budget 2022, bliver vores toilet ved Elling kirke opgraderet, så det også er handicapvenligt, det sker først på året i 2023.

prisen herfor bliver ca.kr. 180.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.143.960	4.056.650	3.957.090,97	3.770.897,04
Driftsudgifter i alt	-4.143.960	-4.056.650	-3.753.261,51	-3.518.994,49
2 Kirkebygning og sognegård	-1.034.289	-975.542	-831.902,47	-882.685,94
2 Indtægter	20.000	30.000	772,00	16.859,20
2 Udgifter, løn	-277.450	-312.100	-129.995,96	-254.832,47
2 Udgifter, øvrige drift	-776.839	-693.442	-702.678,51	-644.712,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.065.600	-2.089.300	-1.868.938,80	-1.811.268,59
3 Indtægter	27.000	30.000	26.144,17	15.807,70
3 Udgifter, løn	-1.697.700	-1.652.650	-1.550.905,03	-1.450.195,00
3 Udgifter, øvrige drift	-394.900	-466.650	-344.177,94	-376.881,29
4 Kirkegård	-456.522	-344.458	-198.896,01	-287.200,89
4 Indtægter	650.000	737.900	691.613,16	806.632,02
4 Udgifter, løn	-711.300	-670.400	-679.165,24	-666.962,67
4 Udgifter, øvrige drift	-395.222	-411.958	-211.343,93	-426.870,24
5 Præstebolig mv.	0	-49.501	-64.785,37	-30.714,83
5 Indtægter	167.000	172.300	162.382,76	142.329,66
5 Udgifter, løn	-17.850	-17.550	-17.432,27	-14.940,41
5 Udgifter, øvrige drift	-149.150	-204.251	-209.735,86	-158.104,08
6 Administration og fællesudgifter	-581.611	-565.814	-540.384,32	-433.820,36
6 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
6 Udgifter, løn	-326.700	-336.300	-351.455,01	-278.771,28
6 Udgifter, øvrige drift	-254.911	-229.514	-188.929,31	-158.049,08
7 Finansielle poster	-5.938	-32.035	-248.354,54	-73.303,88
A Resultat af drift	0	0	203.829,46	251.902,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	-3.899.666,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	2.724.250	2.476.024,04	2.454.494,96
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	750.000	2.724.250	2.476.024,04	-1.445.171,84
C Årets resultat	750.000	2.724.250	2.679.853,50	-1.193.269
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	2.724.250		
+ 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	750.000	2.724.250		
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)	-750.000	-2.724.250		
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
4.143.960	4.056.650	3.957.090,97	3.770.897,04	4.143.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.143.960	4.056.650	3.957.090,97	3.770.897,04	4.143.960	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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-556.925	-568.166	-416.286,01	-445.705,85	0	-148.950	-407.975
-45.000	-77.826	-39.230,25	-128.589,92	0	0	-45.000
-323.114	-319.600	-366.815,90	-308.390,17	20.000	-119.250	-223.864
-9.250	-9.250	0,00	0,00	0	-9.250	0
0	-700	-9.570,31	0,00	0	0	0
-1.034.289	-975.542	-831.902,47	-882.685,94	20.000	-277.450	-776.839

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-1.079.200	-1.066.350	-935.730,60	-927.358,06	15.000	-974.200	-120.000
-305.000	-306.200	-293.011,27	-301.786,86	0	-245.000	-60.000
-29.500	-39.200	-27.465,93	-25.954,32	0	-24.500	-5.000
-160.500	-149.900	-144.833,52	-141.108,55	0	-20.500	-140.000
-224.500	-235.950	-238.083,18	-228.261,27	0	-214.500	-10.000
-60.000	-97.200	-4.707,53	-1.994,06	0	-50.000	-10.000
-201.900	-193.300	-220.106,77	-183.305,47	12.000	-169.000	-44.900
0	-1.200	0,00	-1.500,00	0	0	0
-2.065.600	-2.089.300	-1.868.938,80	-1.811.268,59	27.000	-1.697.700	-394.900

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
-428.022	-333.558	-169.517,64	-291.718,14	580.000	-615.800	-392.222
-28.500	-10.900	-29.378,37	4.517,25	70.000	-95.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.522	-344.458	-198.896,01	-287.200,89	650.000	-711.300	-395.222

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-3.899.666,80	0	0	0
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	0,00	0,00	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	750.000	2.724.250	2.476.024,04	1.354.494,96	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.100.000,00	0	0	0
I alt	750.000	2.724.250	2.476.024,04	-1.445.171,84	750.000	0	0

