

ÅRSBUDGET 2023

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Åsted-Skærum- Kvissel Pastorat 2021 -

Mission for Pastoratet

Åsted-Skærum-Kvissel pastorat er en del af folkekirken og arbejder, som sin centrale opgave, med forkyndelse af evangeliet i både ord og handling.

Der forkyndes gennem gudstjenester og kirkelige handlinger samt gennem undervisning, aktiviteter og diakonalt arbejde for både børn, unge, voksne og ældre.

Vision

Vi ønsker at være en åben, nærværende og udviklende kirke/fællesskab i lokalsamfundet. Ud fra det kristne menneskesyn vil vi skabe de bedste rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement for kirkelivet i vores pastorat.

Det vil vi arbejde for:

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed og et udtryk, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i vore lokalsamfund, så alle i pastoratet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken har et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Det vil vi gøre ved at:

- Holde sommerudflugt for ældre
- At lave arrangementer for voksne hvor vi går på opdagelse i biblen
- Søge samarbejdsflader med lokale foreninger
- "Spis sammen" aftener i Sognehuset

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.595.387	2.519.060	2.572.356,00	2.532.956,04
Driftsudgifter i alt	-2.595.387	-2.519.060	-2.658.226,53	-2.368.169,89
2 Kirkebygning og sognegård	-786.921	-684.497	-844.088,38	-601.409,99
2 Indtægter	0	0	300,00	900,00
2 Udgifter, løn	-126.621	-127.497	-128.418,96	-112.664,65
2 Udgifter, øvrige drift	-660.300	-557.000	-715.969,42	-489.645,34
3 Kirkelige aktiviteter	-946.873	-938.774	-696.043,28	-565.269,90
3 Indtægter	17.500	17.500	376,00	1.261,60
3 Udgifter, løn	-708.773	-703.274	-502.402,12	-404.967,15
3 Udgifter, øvrige drift	-255.600	-253.000	-194.017,16	-161.564,35
4 Kirkegård	-571.584	-563.753	-683.508,72	-736.587,40
4 Indtægter	427.791	430.721	359.347,79	454.803,90
4 Udgifter, løn	-712.875	-704.842	-734.856,38	-748.537,39
4 Udgifter, øvrige drift	-286.500	-289.632	-308.000,13	-442.853,91
5 Præstebolig mv.	-138	-30.704	-40.271,27	-91.446,50
5 Indtægter	46.000	56.700	42.012,00	64.471,92
5 Udgifter, løn	-27.138	-27.404	-25.133,35	-27.923,95
5 Udgifter, øvrige drift	-19.000	-60.000	-57.149,92	-127.994,47
6 Administration og fællesudgifter	-290.320	-296.871	-329.745,56	-376.757,87
6 Indtægter	0	0	0,00	230,00
6 Udgifter, løn	-84.950	-46.000	-67.907,45	-46.476,51
6 Udgifter, øvrige drift	-205.370	-250.871	-261.838,11	-330.511,36
7 Finansielle poster	449	-4.461	-64.569,32	3.301,77
A Resultat af drift	0	0	-85.870,53	164.786,15
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	-23.812,50	-216.970,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	226.656,25	83.239,91
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-189.896,16
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	202.843,75	-323.626,39
C Årets resultat	0	0	116.973,22	-158.840
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.595.387	2.519.060	2.572.356,00	2.532.956,04	2.595.387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.595.387	2.519.060	2.572.356,00	2.532.956,04	2.595.387	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.083	-499.159	-570.524,54	-502.696,22	0	-103.783	-496.300
-44.000	-41.000	-66.018,26	-31.273,75	0	0	-44.000
-102.838	-124.338	-157.471,95	-64.562,02	0	-22.838	-80.000
-11.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
-29.000	-15.000	-50.073,63	-2.878,00	0	0	-29.000
-786.921	-684.497	-844.088,38	-601.409,99	0	-126.621	-660.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.609	-449.669	-333.815,36	-389.549,94	0	-388.009	-47.600
-117.150	-91.642	-61.749,13	-35.765,42	0	-50.650	-66.500
-141.698	-139.668	-94.110,74	-1.500,00	0	-135.198	-6.500
-83.500	-90.500	-111.679,51	-130.023,37	0	0	-83.500
-59.104	-57.528	-44.305,56	-690,28	0	-56.104	-3.000
-41.162	-41.117	-27.200,81	-1.463,53	7.500	-43.662	-5.000
-68.150	-68.150	-22.682,17	-5.777,36	10.000	-35.150	-43.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-946.873	-938.774	-696.043,28	-565.269,90	17.500	-708.773	-255.600

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-571.185	-572.126	-684.694,69	-754.413,40	390.791	-684.476	-277.500
-399	8.373	1.185,97	17.826,00	37.000	-28.399	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.584	-563.753	-683.508,72	-736.587,40	427.791	-712.875	-286.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138	-45.704	-25.834,39	-106.446,50	46.000	-27.138	-19.000
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	15.000	-14.436,88	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138	-30.704	-40.271,27	-91.446,50	46.000	-27.138	-19.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.500	-55.000	-84.769,16	-102.031,53	0	0	-64.500
-55.000	-59.146	-53.933,03	-96.098,26	0	-22.000	-33.000
-38.500	-36.500	-30.389,48	-32.394,30	0	-10.000	-28.500
-23.800	-23.800	-36.278,30	-28.356,00	0	-4.000	-19.800
-55.950	-61.500	-61.339,29	-61.602,41	0	-48.950	-7.000
-6.000	-12.900	-5.237,38	-6.540,00	0	0	-6.000
-18.000	-9.600	-20.949,52	-20.709,93	0	0	-18.000
-11.500	-19.500	-17.770,88	-8.500,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.070	-18.925	-19.078,52	-20.525,44	0	0	-17.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.320	-296.871	-329.745,56	-376.757,87	0	-84.950	-205.370

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-5.000	-6.719,21	-3.380,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
449	539	538,56	2.243,96	449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	971,97	4.438,21	0	0	0
0	0	-59.360,64	0,00	0	0	0
449	-4.461	-64.569,32	3.301,77	449	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-23.812,50	-216.970,14	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	-189.896,16	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	226.656,25	83.239,91	0	0	0
I alt	0	0	202.843,75	-323.626,39	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	58.700	0					58.700