

# ÅRSBUDGET 2023

for Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger for Flade - Gærum menighedsråd

Menighedsrådet vil arbejde for:

at der skabes gode rammer for menighedens liv og vækst.

at der skabes gode muligheder for forkyndelse af det kristne budskab i Flade - Gærum Sogne.

at der til stadighed arbejdes for at få flere kirkegængere

at der afholdes konfirmation for børn i vores sogne, på trods af at undervisning foregår i andet sogn.

at samarbejde med spejdere og andre foreninger om fælles arrangementer i Flade - Gærum sogne.

at der er et godt arbejdsmiljø, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde og føler de er en del fællesskabet ved Flade og Gærum kirker og kirkegårde.

at optimere driftsomkostningerne løbende, således at udgifter holdes på et fornuftigt niveau.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.064.450	1.986.207	1.894.844,04	1.233.995,96
Driftsudgifter i alt	-2.064.450	-1.986.207	-2.302.105,41	-1.281.138,33
2 Kirkebygning og sognegård	-498.682	-428.163	-586.416,34	-216.606,33
2 Indtægter	0	0	0,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-62.169	-104.887	-95.567,39	-28.900,96
2 Udgifter, øvrige drift	-436.513	-323.276	-490.848,95	-194.705,37
3 Kirkelige aktiviteter	-686.494	-666.858	-553.808,08	-317.679,80
3 Indtægter	12.000	12.000	7.820,00	0,00
3 Udgifter, løn	-471.094	-475.058	-418.886,93	-224.872,23
3 Udgifter, øvrige drift	-227.400	-203.800	-142.741,15	-92.807,57
4 Kirkegård	-582.607	-539.049	-742.824,13	-408.007,77
4 Indtægter	303.895	341.091	438.229,96	275.517,54
4 Udgifter, løn	-638.825	-619.440	-768.131,91	-539.122,68
4 Udgifter, øvrige drift	-247.677	-260.700	-412.922,18	-144.402,63
5 Præstebolig mv.	100	-27.900	-8.939,13	-127.327,96
5 Indtægter	122.100	96.100	99.247,00	84.862,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-13.137,85
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-124.000	-108.186,13	-199.052,88
6 Administration og fællesudgifter	-297.191	-319.661	-338.504,23	-213.476,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-130.437	-37.500	7.297,01	-19.023,88
6 Udgifter, øvrige drift	-166.754	-282.161	-345.801,24	-194.452,56
7 Finansielle poster	424	-4.576	-71.613,50	1.959,97
A Resultat af drift	0	0	-407.261,37	-47.142,37
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	-67.123,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.340,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	187.241,38	2.925.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.553.660,78
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	99.777,63	371.339,22
C Årets resultat	0	0	-307.483,74	324.197
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.064.450	1.986.207	1.894.844,04	1.197.195,96	2.064.450	0	0
0	0	0,00	36.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.064.450	1.986.207	1.894.844,04	1.233.995,96	2.064.450	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.137	-333.955	-256.489,23	-150.513,91	0	-38.824	-334.313
-30.000	-30.000	-18.501,09	-12.114,84	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.545	-64.208	-311.426,02	-53.977,58	0	-23.345	-72.200
-498.682	-428.163	-586.416,34	-216.606,33	0	-62.169	-436.513

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.654	-330.110	-331.025,44	-232.955,84	0	-233.954	-42.700
-109.592	-66.500	-17.732,60	-42.649,24	0	-58.592	-51.000
-133.048	-133.048	-114.405,38	-1.667,80	0	-125.048	-8.000
-88.500	-59.500	-54.130,90	-26.617,12	0	0	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-33.500	-14.639,16	-477,30	8.000	-31.000	-7.500
-46.500	-42.500	-19.874,60	-11.812,50	4.000	-22.500	-28.000
-1.700	-1.700	-2.000,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-686.494	-666.858	-553.808,08	-317.679,80	12.000	-471.094	-227.400

#### 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
-585.607	-551.049	-767.936,63	-417.155,77	276.895	-638.825	-223.677
3.000	12.000	25.112,50	9.148,00	27.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.607	-539.049	-742.824,13	-408.007,77	303.895	-638.825	-247.677

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-54.000	-49.275,72	-158.240,06	69.000	0	-95.000
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
11.700	11.700	12.528,00	12.545,00	13.700	0	-2.000
14.400	14.400	27.808,59	18.367,10	39.400	0	-25.000
100	-27.900	-8.939,13	-127.327,96	122.100	0	-122.000

### 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, øvrig drift
-40.500	-38.500	-98.261,24	-75.415,84	0	0	-40.500
-63.700	-65.700	-52.680,51	-26.885,94	0	-22.000	-41.700
-26.500	-21.400	27.725,16	-10.185,64	0	-9.000	-17.500
-25.000	-24.900	-10.209,93	-8.831,79	0	-17.500	-7.500
-97.937	-124.900	-152.697,35	-62.695,64	0	-81.937	-16.000
-13.200	-12.600	-1.206,44	-10.836,38	0	0	-13.200
-4.600	-4.400	-10.857,97	0,00	0	0	-4.600
-6.000	-6.000	-19.078,87	-4.556,00	0	0	-6.000
0	0	-170,00	-686,25	0	0	0
-19.754	-21.261	-21.067,08	-13.382,96	0	0	-19.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.191	-319.661	-338.504,23	-213.476,44	0	-130.437	-166.754

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-11.851,01	-2.632,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
424	424	423,60	1.070,12	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.382,74	3.522,57	0	0	0
0	0	-61.568,83	0,00	0	0	0
424	-4.576	-71.613,50	1.959,97	424	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	-67.123,75	0,00	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	-20.340,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.553.660,78	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	187.241,38	2.925.000,00	0	0	0
I alt	0	0	99.777,63	371.339,22	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	60.884	0					60.884