

# ÅRSBUDGET 2023

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

MÅL og visioner for Albæk-Lyngså menighedsråd

.

· Vort mål er, at kirken er et åbent og relevant fællesskab og en naturlig del af det lokale samfund.

· Vort mål er at møde alle aldre i sognet med det kristne evangelium gennem forkyndelse, undervisning og samvær.

· Vort mål er at præst, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige har et godt arbejdsfællesskab, hvor gode idéer blomstrer og afprøves.

Til fremme af ovennævnte mål har vi flg. aktiviteter:

Højmesse, kirkelige handlinger, fyraftensgudstjenester, sogneaftner, koncerter, hyggeeftermiddage, højskolesang, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, børnekoret KIK, børnegudstjenester, kirkemusikalsk legestue, babysalmesang, gudstjenester i det fri: på Præstbro stadion, Voerså havn, Lyngså Marked og Lyngså legeplads.

Derudover samarbejdes med skolen og børnehaven i sognet om skolegudstjenester og besøg i kirken og besøg på skolen. Ligesom Menighedsrådet understøtter og tager del i aktiviteter for elever fra Stensnæsskolen tilrettelagt af kirke- og kulturmedarbejdere i nabosognene

Der samarbejdes i "De 10 kirker" om 2 større arrangementer om året.

Lyngså d. 20. juni 2022

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.468.874	2.527.566	2.533.370,96	2.127.703,04
Driftsudgifter i alt	-2.468.874	-2.527.566	-2.284.478,24	-2.212.012,85
2 Kirkebygning og sognegård	-779.198	-640.822	-676.857,65	-664.182,09
2 Indtægter	38.000	38.000	19.282,00	21.194,00
2 Udgifter, løn	-164.282	-161.922	-191.366,29	-256.506,53
2 Udgifter, øvrige drift	-652.916	-516.900	-504.773,36	-428.869,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.052.107	-1.089.578	-921.574,50	-907.708,93
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-783.607	-765.178	-664.813,73	-623.607,73
3 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-328.400	-256.760,77	-284.101,20
4 Kirkegård	-400.446	-495.761	-382.084,96	-333.633,39
4 Indtægter	553.688	442.165	449.455,39	523.329,01
4 Udgifter, løn	-700.134	-663.791	-640.174,32	-704.587,30
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-274.135	-191.366,03	-152.375,10
5 Præstebolig mv.	43.829	45.245	59.946,35	-15.578,26
5 Indtægter	102.400	100.900	98.397,00	68.060,00
5 Udgifter, løn	-12.771	-11.355	-14.821,13	-4.789,23
5 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-44.300	-23.629,52	-78.849,03
6 Administration og fællesudgifter	-281.015	-341.838	-250.168,48	-258.580,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.540	-58.500	-59.995,79	-55.605,45
6 Udgifter, øvrige drift	-198.475	-283.338	-190.172,69	-202.974,67
7 Finansielle poster	63	-4.812	-113.739,00	-32.330,06
A Resultat af drift	0	0	248.892,72	-84.309,81
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	-1.610.472,36	-49.172,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.445,48	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	3.285.275,24	735.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-308.574,31
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	1.663.357,40	377.253,09
C Årets resultat	0	0	1.912.250,12	292.943
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, øvrige drift
2.468.874	2.527.566	2.533.370,96	2.127.703,04	2.468.874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.468.874	2.527.566	2.533.370,96	2.127.703,04	2.468.874	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.722	-363.912	-289.381,36	-411.694,42	0	-68.872	-380.850
-31.000	-31.000	-199.996,45	-25.868,34	0	0	-31.000
-254.976	-205.410	-187.479,84	-224.119,33	38.000	-95.410	-197.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-40.500	0,00	-2.500,00	0	0	-43.500
-779.198	-640.822	-676.857,65	-664.182,09	38.000	-164.282	-652.916

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.341	-630.887	-542.156,67	-588.311,69	0	-561.341	-48.000
-111.475	-114.460	-31.062,26	-40.527,62	0	-49.975	-61.500
-72.089	-75.543	-174.901,12	-97.251,93	0	-51.489	-20.600
-94.000	-95.000	-91.769,63	-107.316,83	0	0	-94.000
-104.002	-101.988	-60.843,04	-57.417,98	0	-85.802	-18.200
-24.000	-24.500	-11.433,00	-4.733,91	0	-20.000	-4.000
-36.000	-46.000	-7.908,78	-10.648,97	4.000	-15.000	-25.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.052.107	-1.089.578	-921.574,50	-907.708,93	4.000	-783.607	-272.500

#### 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, øvrige drift
-383.997	-472.672	-375.115,20	-374.792,51	521.688	-661.685	-244.000
-16.449	-23.089	-6.969,76	41.159,12	32.000	-38.449	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.446	-495.761	-382.084,96	-333.633,39	553.688	-700.134	-254.000

## 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
-12.771	-11.355	5.186,77	-71.410,83	40.000	-12.771	-40.000
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
56.600	56.600	56.081,82	55.832,57	62.400	0	-5.800
0	0	-1.322,24	0,00	0	0	0
43.829	45.245	59.946,35	-15.578,26	102.400	-12.771	-45.800

### 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
-59.000	-93.500	-40.048,06	-54.159,88	0	0	-59.000
-68.000	-74.600	-38.371,73	-43.664,33	0	-16.000	-52.000
-38.500	-41.100	-44.181,48	-36.942,28	0	-10.000	-28.500
-21.500	-21.200	-24.606,92	-19.334,62	0	-15.000	-6.500
-51.540	-57.600	-59.606,33	-61.805,65	0	-41.540	-10.000
-7.600	-7.100	-13.130,80	-7.300,00	0	0	-7.600
-6.900	-6.900	0,00	-5.700,00	0	0	-6.900
-10.000	-20.000	-10.419,40	-9.110,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.975	-19.838	-19.803,76	-20.562,56	0	0	-17.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.015	-341.838	-250.168,48	-258.580,12	0	-82.540	-198.475

### 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
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	-15.000,00	-28.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-7.974,96	-2.930,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63	188	75,22	425,27	63	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.129,90	-1.324,50	0	0	0
0	0	-83.709,36	0,00	0	0	0
63	-4.812	-113.739,00	-32.330,06	63	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	-1.610.472,36	-49.172,60	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	-11.445,48	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-308.574,31	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	1.600.000,00	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.685.275,24	335.000,00	0	0	0
I alt	0	0	1.663.357,40	377.253,09	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	82.778	0	0	0	0	0	82.778