

ÅRSBUDGET 2023

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederikshavn Kirke vil være en del af byens liv og gøre det kristne budskab levende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Fr.havn Sogn har påtaget sig den praktiske opgave at indsende et fælles budget for de 2 selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2023 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2023 viser et nulresultat på driften, idet både Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.860.205	9.677.104	9.591.444,00	9.340.638,08
Driftsudgifter i alt	-10.030.205	-9.677.104	-8.373.307,02	-8.988.423,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.118.534	-1.104.400	-985.796,57	-1.407.892,53
2 Indtægter	12.000	10.000	9.000,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-507.750	-494.000	-421.784,19	-422.782,36
2 Udgifter, øvrige drift	-622.784	-620.400	-573.012,38	-995.110,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.102.967	-2.967.350	-2.263.490,72	-2.168.755,12
3 Indtægter	30.700	37.000	19.357,05	8.498,35
3 Udgifter, løn	-2.313.210	-2.239.350	-1.742.198,61	-1.818.157,47
3 Udgifter, øvrige drift	-820.457	-765.000	-540.649,16	-359.096,00
4 Kirkegård	-4.403.062	-4.233.821	-3.825.926,57	-3.903.404,26
4 Indtægter	3.872.635	3.370.395	3.356.286,62	3.350.737,50
4 Udgifter, løn	-6.511.000	-5.915.571	-5.412.647,20	-5.631.630,24
4 Udgifter, øvrige drift	-1.764.697	-1.688.645	-1.769.565,99	-1.622.511,52
5 Præstebolig mv.	-182.500	-48.581	-128.524,54	-115.629,83
5 Indtægter	102.400	148.700	153.754,06	148.770,74
5 Udgifter, løn	-7.500	-20.000	-15.824,50	-15.887,59
5 Udgifter, øvrige drift	-277.400	-177.281	-266.454,10	-248.512,98
6 Administration og fællesudgifter	-1.038.334	-1.024.620	-901.503,60	-1.110.435,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-606.440	-574.120	-530.426,65	-610.457,29
6 Udgifter, øvrige drift	-431.894	-450.500	-371.076,95	-499.978,40
7 Finansielle poster	-184.808	-298.332	-268.065,02	-282.305,79
A Resultat af drift	-170.000	0	1.218.136,98	352.214,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	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	-109.375,00	-491.472,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.266.667	1.266.667	1.688.542,08	1.410.289,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-312.500,00	-1.036.883,43
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.266.667	1.266.667	1.266.667,08	-118.066,24
C Årets resultat	1.096.667	1.266.667	2.484.804,06	234.149
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.266.667	1.266.667		
+ 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	1.266.667	1.266.667		
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)	-1.266.667	-1.266.667		
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
9.860.205	9.677.104	9.591.444,00	9.290.638,08	9.860.205	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.860.205	9.677.104	9.591.444,00	9.340.638,08	9.860.205	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
-614.434	-599.975	-445.933,02	-837.261,86	0	-227.050	-387.384
-50.000	-61.400	-121.310,75	-165.546,18	0	0	-50.000
-454.100	-443.025	-418.552,80	-405.084,49	12.000	-280.700	-185.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.534	-1.104.400	-985.796,57	-1.407.892,53	12.000	-507.750	-622.784

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
-8.600	-11.600	-27.227,08	-64.512,39	0	0	-8.600
-631.754	-582.364	-609.235,42	-604.966,51	0	-557.254	-74.500
-998.282	-964.411	-524.807,54	-412.248,51	300	-643.882	-354.700
-160.018	-148.118	-54.740,37	-32.874,41	2.200	-76.418	-85.800
-397.800	-354.300	-333.233,42	-250.269,06	0	-164.200	-233.600
-528.270	-531.150	-352.118,95	-395.862,55	0	-517.270	-11.000
-358.743	-351.107	-262.904,91	-262.886,74	11.700	-354.186	-16.257
-17.000	-22.000	-99.223,03	-142.934,95	16.500	0	-33.500
-2.500	-2.300	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.102.967	-2.967.350	-2.263.490,72	-2.168.755,12	30.700	-2.313.210	-820.457

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
-3.206.962	-3.082.501	-2.608.587,43	-2.870.426,68	3.270.585	-4.834.850	-1.642.697
-1.196.100	-1.151.320	-1.217.339,14	-1.032.977,58	602.050	-1.676.150	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.403.062	-4.233.821	-3.825.926,57	-3.903.404,26	3.872.635	-6.511.000	-1.764.697

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
0	0	0,00	-1.759,88	0	0	0
-25.200	-26.781	-48.181,92	-35.131,01	49.900	-7.500	-67.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.800	-8.100	-58.106,14	-29.526,18	52.500	0	-153.300
-56.500	-13.700	-22.236,48	-49.212,76	0	0	-56.500
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
-182.500	-48.581	-128.524,54	-115.629,83	102.400	-7.500	-277.400

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
-214.850	-246.000	-213.573,87	-292.837,10	0	-61.850	-153.000
-207.400	-185.300	-156.542,87	-240.591,75	0	-125.800	-81.600
-196.400	-161.300	-145.318,72	-154.257,64	0	-118.400	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.900	-147.700	-120.574,69	-134.121,32	0	-155.900	0
-98.690	-95.320	-87.414,95	-96.587,86	0	-98.690	0
-34.350	-33.000	-30.555,70	-41.939,99	0	-34.350	0
-62.050	-80.500	-71.618,08	-66.966,47	0	-11.450	-50.600
0	0	0,00	-2.737,00	0	0	0
-68.694	-75.500	-75.904,72	-80.396,56	0	0	-68.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.334	-1.024.620	-901.503,60	-1.110.435,69	0	-606.440	-431.894

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
-170.208	-148.832	-161.500,00	-267.833,33	0	0	-170.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-14.600	-14.610,57	-14.578,58	0	0	-14.600
0	0	55,86	0,00	0	0	0
0	100	25,48	106,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-135.000	-92.035,79	0,00	0	0	0
-184.808	-298.332	-268.065,02	-282.305,79	0	0	-184.808

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	-491.472,27	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-109.375,00	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	-312.500,00	-1.036.883,43	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	1.266.667	1.266.667	1.266.667,08	1.266.666,96	1.266.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	421.875,00	143.622,50	0	0	0
I alt	1.266.667	1.266.667	1.266.667,08	-118.066,24	1.266.667	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	642.666	0	0	0	0	0	642.666