

ÅRSBUDGET 2023

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision

Abildgård Kirkes vision er at virke for at Gud som Fader, Søn og Helligånd må blive et skinnende lys i vore hjerter, så vi i tro og håb kan leve opmærksomt mod det gudsskabte, ikke skygge for hinanden, men være til støtte og opmuntring for alle.

Målsætning:

1. At fastholde gudstjenesterne som grundpille i menighedens liv og holde gudstjenester, hvor der i ord, musik og fælles engagement gives rum til alle og plads til tidens udtryksformer.
2. At der fra kirken tilbydes undervisning i den kristne tros indhold for alle aldersgrupper og på flere niveauer.
3. At vi i forkyndelse, dialog og virke søger at modvirke en stigende fremmedgørelse mellem kirke og folk.
4. At give håb, fællesskab og konkret hjælp til mennesker, når livet bliver svært.
5. At gå ud fra, at kirken er bygget af "levende sten" og derfor fremme gode forhold for medarbejderskabet i kirken, både det frivillige og det lønnede.
6. At sætte ord på og handling til tanken om, at vort fællesskab og ansvar rækker fra det nære til det globale.
7. At bevare og udvikle fællessangen og et mangfoldigt musikliv, som understøtter forkyndelsen.
8. At drive kirken miljøbevidst ud fra principper om grøn kirke, samt fremme samtalen om at værne om den gudskabte jord.

Abildgård den 8. oktober 2013

Særlige indsatsområder.

I Abildgård Kirke ønsker vi fortsat at prioritere diakonien og det internationale højt. Her kan vi nævne særligt to områder - ELSK Frederikshavn og et samarbejde med Blå Kors om Familienetværket. Disse 2 områder henvender sig specielt til familier med sociale og økonomiske problemer, ensomme og personer med misbrugsproblemer. Det er intentionen med Familienetværket at byde nye borgere velkommen, bekæmpe ensomhed, at arbejde for, at alle har et sted at høre til, nogle at kalde familie og et sted at føle sig hjemme. Blå Kors har Familienetværk i hele landet. På kun et år er Abildgård Kirke med blandt de største i landet, og der er interesse for, hvordan vi gør. Det har vist sig, at behovet for Familienetværk er stort også blandt internationale borgere. På nuværende tidspunkt er ca. 50% af netværkets brugere internationale borgere. Budgetrammen for den internationale præsts arbejde er øget med 50.000 kr. Denne forøgelse vil i stor grad blive anvendt i familienetværksarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har udarbejdet et budget for 2023 med et resultat af drift på – 77.639 kr. Underskuddet er dækket af et forbrug af frie midler på kr. 77.639. Det forventes, at de frie midler ved udgangen af 2023 vil være på kr. 149.196.

Vi har i budgettet ikke planlagt udvidelser af aktivitetsniveauet udover ovennævnte forhøjelse af budgettet for familienetværket endside planlagt større anskaffelser. De forventede kraftige stigninger i priserne på energi, materialer og fødevarer samt begrænsede lønstigninger kan ikke dækkes af en ligning, hvor der igennem flere år ikke har været en nævneværdig stigning. Menighedsrådet ser med bekymring på, at ligningen ikke følger med prisudviklingen. Det vil fremadrettet gøre det vanskeligt at fastholde vores vision og målsætning.

I anlægspuljen reserveres kr. 110.000 til kors udvendig på kirken og kr. 120.000 til maling af underetage.

I klimapuljen reserveres kr. 600.000 til solceller på kirkens tag.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.109.493	6.090.574	5.360.175,00	6.187.242,96
Driftsudgifter i alt	-6.187.132	-6.280.374	-6.043.475,43	-6.404.271,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.291.900	-1.235.500	-1.246.640,30	-1.605.742,14
2 Indtægter	0	0	650.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-366.000	-389.100	-350.019,99	-356.037,85
2 Udgifter, øvrige drift	-925.900	-846.400	-1.546.620,31	-1.249.704,29
3 Kirkelige aktiviteter	-3.230.257	-3.366.130	-2.857.957,73	-3.044.101,68
3 Indtægter	14.000	14.000	9.600,00	129.141,93
3 Udgifter, løn	-2.671.917	-2.736.730	-2.453.463,29	-2.773.363,73
3 Udgifter, øvrige drift	-572.340	-643.400	-414.094,44	-399.879,88
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-62.800	-70.000	-103.074,88	-135.579,82
5 Indtægter	144.400	141.000	262.705,76	46.259,40
5 Udgifter, løn	-27.000	-30.000	-20.032,67	-8.548,20
5 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-181.000	-345.747,97	-173.291,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.602.175	-1.608.744	-1.492.271,80	-1.596.409,69
6 Indtægter	0	0	0,00	8.645,00
6 Udgifter, løn	-1.101.412	-1.071.480	-1.002.787,29	-1.084.148,77
6 Udgifter, øvrige drift	-500.763	-537.264	-489.484,51	-520.905,92
7 Finansielle poster	0	0	-343.530,72	-22.438,36
A Resultat af drift	-77.639	-189.800	-683.300,43	-217.028,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.639	189.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-552.702,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	525.000,00
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	0	0	0,00	-27.702,38
C Årets resultat	-77.639	-189.800	-683.300,43	-244.731
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
6.109.493	6.090.574	5.360.175,00	6.187.242,96	6.109.493	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.109.493	6.090.574	5.360.175,00	6.187.242,96	6.109.493	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
-809.228	-728.980	-581.144,26	-722.455,16	0	-163.328	-645.900
-129.000	-121.000	-260.943,97	-470.765,97	0	0	-129.000
-353.672	-385.520	-404.552,07	-412.521,01	0	-202.672	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.291.900	-1.235.500	-1.246.640,30	-1.605.742,14	0	-366.000	-925.900

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
-290.891	-286.400	-256.516,19	-245.613,62	0	-272.891	-18.000
-883.749	-860.140	-803.376,47	-855.492,80	0	-803.749	-80.000
-331.507	-386.060	-275.555,39	-308.674,20	0	-281.007	-50.500
-374.864	-454.690	-220.386,40	-327.190,32	6.000	-165.724	-215.140
-549.035	-560.240	-554.656,65	-573.741,85	0	-383.035	-166.000
-493.841	-500.700	-469.852,38	-478.609,60	0	-466.341	-27.500
-251.170	-259.700	-249.593,43	-231.968,21	8.000	-246.170	-13.000
-53.000	-56.000	-25.820,82	-20.611,08	0	-53.000	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.230.257	-3.366.130	-2.857.957,73	-3.044.101,68	14.000	-2.671.917	-572.340

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
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

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
-54.900	-70.000	-59.917,68	0,00	50.100	-8.000	-97.000
0	0	0,00	-389,18	0	0	0
-4.200	0	-12.238,18	-141.804,04	46.000	-9.500	-40.700
-3.700	0	-30.919,02	6.613,40	48.300	-9.500	-42.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.800	-70.000	-103.074,88	-135.579,82	144.400	-27.000	-180.200

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
-628.876	-608.820	-606.328,72	-686.974,95	0	-426.376	-202.500
-182.123	-188.400	-142.163,04	-143.199,51	0	-113.123	-69.000
-213.132	-229.000	-207.438,27	-224.326,62	0	-129.132	-84.000
-9.000	-12.000	-12.000,37	-12.000,00	0	-9.000	0
-217.594	-211.800	-204.354,94	-207.345,13	0	-217.594	0
-76.040	-74.100	-76.396,64	-71.528,97	0	-76.040	0
-36.715	-35.680	-35.599,47	-35.088,66	0	-36.715	0
-162.432	-165.680	-125.125,67	-124.831,65	0	-93.432	-69.000
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
-76.263	-83.264	-82.864,68	-88.614,20	0	0	-76.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.175	-1.608.744	-1.492.271,80	-1.596.409,69	0	-1.101.412	-500.763

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	0	-16.594,64	-22.438,36	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	0	-326.936,08	0,00	0	0	0
0	0	-343.530,72	-22.438,36	0	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	0,00	-552.702,38	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	0	0	0,00	525.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-27.702,38	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			0	0	0	0	0