

ÅRSBUDGET 2023

for Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Mission: Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Vision:

Visionen for kirkerne i Skagen og Hulsig er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognenes behov og forventninger udfører sin mission som en kirke, der – gennem gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser – tiltrækker og opsøger både sognenes indbyggere og de mange der årligt gæster Skagen og Hulsig.

For Assistens kirkegård er visionen en bæredygtig kirkepark med stor biodiversitet og flere opholdspladser, hvor mennesker kan restituere, meditere, reflektere og være sammen.

Målsætninger:

Med afsæt i visionen har Skagen og Hulsig kirke følgende målsætning, der indgår i budgettet for 2023:

En fortsat genetablering og videreførelse af de mange kirkelige aktiviteter som under Corona-pandemien har været begrænset af restriktioner eller helt aflyst.

Særlige indsatsområder:

- fortsat indsats for organisering og understøttelse af frivillighedskulturen
- fortsat arbejde med den stort anlagte visionære udviklingsplan for kirkegården under arbejdstitlen 'Transformation af Assistens Kirkegård'
- tilpasse opgaverne til den ændrede præstebemanning i Skagen-Hulsig
- fremme gode forhold for medarbejderne – såvel ansatte som frivillige
- tænke grøn omstilling hvor det giver god mening

Bemærkninger til det endelige budget for 2023:

Der er i 2023 reserveret 451.785,00 kr. i provstiets anlægspulje til følgende opgaver:

- Grundrensning og maling af murværk på præsteboligen, Eratosvej (180.000,00 kr.)
- Renovering af offentligt toilet i våbenhuset i Skagen Kirke (92.000,00 kr.)
- Forlængelse af brostensbelægning på Hulsig Kirkegård (125.000,00 kr.)
- Nye udvendige projektører ved Skagen Kirke (54.785,00 kr.)

Der er i 2023 reserveret 236.625,00 i provstiets klimapulje til følgende opgaver:

- Ny belysning i Skagen Kapel (155.000,00 kr.)
- Udskiftning af klare pærer til LED i Skagen Kirke (81.625,00 kr.)

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.855.316 | 7.316.479 | 6.945.841,96 | 7.322.857,00 |
| Driftsudgifter i alt | -7.855.316 | -7.716.479 | -7.880.492,00 | -7.480.925,16 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.315.270 | -1.387.757 | -1.470.063,79 | -1.960.621,29 |
| 2 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 10.500,00 | 500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -596.570 | -588.640 | -509.210,84 | -534.187,02 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -719.700 | -800.117 | -971.352,95 | -1.426.934,27 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.180.100 | -3.195.800 | -2.925.838,49 | -2.457.676,49 |
| 3 Indtægter | 17.000 | 22.500 | 16.019,86 | 46.950,42 |
| 3 Udgifter, løn | -2.640.100 | -2.598.500 | -2.558.167,94 | -2.156.411,91 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -557.000 | -619.800 | -383.690,41 | -348.215,00 |
| 4 Kirkegård | -1.906.934 | -1.718.017 | -1.423.718,00 | -1.291.944,19 |
| 4 Indtægter | 1.636.283 | 2.053.353 | 2.125.065,84 | 2.140.967,77 |
| 4 Udgifter, løn | -2.619.950 | -2.593.270 | -2.560.141,49 | -2.632.356,39 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -923.267 | -1.178.100 | -988.642,35 | -800.555,57 |
| 5 Præstebolig mv. | 27.484 | 4.010 | -28.620,10 | -58.503,56 |
| 5 Indtægter | 197.184 | 178.710 | 168.988,21 | 162.820,11 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -169.700 | -174.700 | -197.608,31 | -221.323,67 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.445.814 | -1.384.868 | -1.331.343,19 | -1.617.337,84 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 22.029,23 |
| 6 Udgifter, løn | -779.380 | -773.590 | -822.015,02 | -1.070.272,77 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -666.434 | -611.278 | -509.328,17 | -569.094,30 |
| 7 Finansielle poster | -34.682 | -34.047 | -700.908,43 | -94.841,79 |
| A Resultat af drift | 0 | -400.000 | -934.650,04 | -158.068,16 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 400.000 | | |
| 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 | 0,00 | -48.310,20 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -88.518,83 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 1.904.549,00 | 2.545.898,27 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -88.755,17 | -16.551,17 |
| 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 | 1.815.793,83 | 2.392.518,07 |
| C Årets resultat | 0 | -400.000 | 881.143,79 | 2.234.450 |
| 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 |
| 7.855.316 | 7.316.479 | 6.945.841,96 | 7.322.857,00 | 7.855.316 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.855.316 | 7.316.479 | 6.945.841,96 | 7.322.857,00 | 7.855.316 | 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 |
| -638.130 | -731.847 | -832.365,79 | -1.351.227,84 | 0 | -308.030 | -330.100 |
| -95.000 | -80.000 | -64.726,20 | -44.905,18 | 0 | 0 | -95.000 |
| -524.240 | -513.810 | -529.259,89 | -515.978,52 | 1.000 | -288.540 | -236.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.900 | -62.100 | -43.711,91 | -48.509,75 | 0 | 0 | -57.900 |
| -1.315.270 | -1.387.757 | -1.470.063,79 | -1.960.621,29 | 1.000 | -596.570 | -719.700 |

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 |
| -10.000 | -10.000 | -300,00 | -1.050,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -1.193.390 | -1.185.110 | -1.221.199,91 | -787.126,53 | 6.000 | -1.119.890 | -79.500 |
| -297.340 | -292.100 | -288.305,01 | -306.355,47 | 0 | -255.440 | -41.900 |
| -249.560 | -314.100 | -123.837,85 | -100.398,04 | 0 | -101.560 | -148.000 |
| -406.540 | -389.890 | -382.861,15 | -402.188,64 | 1.000 | -223.140 | -184.400 |
| -265.210 | -261.530 | -243.351,08 | -269.386,49 | 0 | -257.510 | -7.700 |
| -467.540 | -454.980 | -432.334,30 | -350.601,33 | 10.000 | -435.040 | -42.500 |
| -288.020 | -285.590 | -231.449,19 | -238.369,99 | 0 | -247.520 | -40.500 |
| -2.500 | -2.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -3.180.100 | -3.195.800 | -2.925.838,49 | -2.457.676,49 | 17.000 | -2.640.100 | -557.000 |

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 |
| -1.997.354 | -1.809.797 | -1.528.834,39 | -1.463.913,75 | 1.436.283 | -2.510.470 | -923.167 |
| 106.500 | 107.650 | 120.163,09 | 74.576,48 | 200.000 | -93.400 | -100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.080 | -15.870 | -15.046,70 | 97.393,08 | 0 | -16.080 | 0 |
| -1.906.934 | -1.718.017 | -1.423.718,00 | -1.291.944,19 | 1.636.283 | -2.619.950 | -923.267 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.404 | -3.996 | -11.902,37 | -35.856,38 | 48.596 | 0 | -54.000 |
| 12.380 | 2.056 | 2.788,06 | 18.008,18 | 67.880 | 0 | -55.500 |
| 20.508 | 5.950 | -19.505,79 | -40.655,36 | 80.708 | 0 | -60.200 |
| 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 |
| 27.484 | 4.010 | -28.620,10 | -58.503,56 | 197.184 | 0 | -169.700 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -134.500 | -134.500 | -127.731,95 | -151.002,72 | 0 | 0 | -134.500 |
| -275.230 | -253.000 | -225.535,85 | -270.800,37 | 0 | -152.980 | -122.250 |
| -468.060 | -441.050 | -366.822,56 | -387.125,62 | 0 | -238.760 | -229.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -330.280 | -326.500 | -407.142,60 | -593.247,03 | 0 | -314.280 | -16.000 |
| -26.220 | -27.630 | -21.034,10 | -23.546,90 | 0 | -18.720 | -7.500 |
| -62.140 | -63.710 | -56.272,55 | -59.098,19 | 0 | -54.640 | -7.500 |
| -79.905 | -61.000 | -48.921,98 | -34.625,26 | 0 | 0 | -79.905 |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.357,35 | 0 | 0 | 0 |
| -69.479 | -77.478 | -77.881,60 | -82.534,40 | 0 | 0 | -69.479 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.445.814 | -1.384.868 | -1.331.343,19 | -1.617.337,84 | 0 | -779.380 | -666.434 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -10.920,56 | -69.505,74 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | -35.000 | -31.347,01 | -30.816,19 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 953 | 381,24 | 1.562,84 | 318 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.061,97 | 3.917,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -652.960,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.682 | -34.047 | -700.908,43 | -94.841,79 | 318 | 0 | -35.000 |

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 | -48.310,20 | 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 | -88.518,83 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -88.755,17 | -16.551,17 | 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 | 1.904.549,00 | 2.545.898,27 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 1.815.793,83 | 2.392.518,07 | 0 | 0 | 0 |

