

# ÅRSBUDGET 2023

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- ✓ 2 Årlige småbørns/forældregudstjenester med efterfølgende spisning
- ✓ Sognetræf 2 gange om året
- ✓ Ungdomsarbejde for 6-10 klasse
- ✓ Børnearbejde for 5 år til 5 klasse
- ✓ Missions og diakonale tiltag
- ✓ Børnekonfirmander lejr
- ✓ 10 fællesspisninger for borgere i Råbjerg sogn.
- ✓ Nyt børnekor
- ✓ Udflugt for pensionister

## Særlige indsatsområder

- ✓ Ny præstegård skal være klar til ny Præst
- ✓ Spisning ved småbørns/ forældregudstjenester og sognetræf 4 gange om året.
- ✓ Udarbejde forslag til nyt sogne lokale sammen med kulturhuset +
- ✓ 8 fællesspisninger for borgere i Råbjerg sogn
- ✓ Børnekonfirmander

## Til driften og anlæg ønskes herudover

- ✓ Ungdomsarbejde 12.000 kr.
- ✓ Børnearbejde 8.000 kr.
- ✓ Nyt sogne lokale sammen med kulturhuset 9.000.000 kr.
- ✓ Beplantning og forskønnelse af Ålbæk kirkegård 15.000 kr.
- ✓ Ny Præstegård til 8.000.000 kr.
- ✓ Nye vandrør på Råbjerg Kirkegård 20.000 kr.
- ✓ Varmeanlæg Råbjerg Kirke – anslået ca. 400.000 kr.
- ✓ Ny tidssvarende maskine til kirkegårdene 150.000 kr.
- ✓ Opstart på ny velfærdsbygning i Råbjerg 100.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.947.386	1.842.417	1.549.825,00	1.683.660,00
Driftsudgifter i alt	-1.947.386	-1.842.417	-1.919.326,46	-1.804.182,54
2 Kirkebygning og sognegård	-204.362	-200.350	-193.549,42	-150.797,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.500	-29.750	-65.563,49	-40.492,01
2 Udgifter, øvrige drift	-174.862	-170.600	-127.985,93	-110.305,60
3 Kirkelige aktiviteter	-778.500	-767.000	-623.351,91	-698.139,31
3 Indtægter	14.000	14.000	1.240,00	1.590,00
3 Udgifter, løn	-649.000	-652.000	-541.767,97	-652.125,77
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-129.000	-82.823,94	-47.603,54
4 Kirkegård	-681.157	-540.348	-624.182,92	-532.508,50
4 Indtægter	457.218	406.690	406.716,51	433.179,94
4 Udgifter, løn	-795.500	-709.050	-779.175,93	-733.029,88
4 Udgifter, øvrige drift	-342.875	-237.988	-251.723,50	-232.658,56
5 Præstebolig mv.	0	-75.800	-152.673,62	-155.007,50
5 Indtægter	0	73.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-70.200	-77.004,27	-59.714,82
5 Udgifter, øvrige drift	0	-78.600	-75.669,35	-95.292,68
6 Administration og fællesudgifter	-283.600	-259.617	-233.311,09	-266.548,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.000	-104.000	-107.441,24	-155.601,27
6 Udgifter, øvrige drift	-177.600	-155.617	-125.869,85	-110.946,92
7 Finansielle poster	233	698	-92.257,50	-1.181,43
A Resultat af drift	0	0	-369.501,46	-120.522,54
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	-369.501,46	-120.523
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
1.947.386	1.842.417	1.454.325,00	1.683.660,00	1.947.386	0	0
0	0	95.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.947.386	1.842.417	1.549.825,00	1.683.660,00	1.947.386	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
-174.762	-175.750	-164.195,75	-123.221,12	0	-29.500	-145.262
-25.000	-20.000	-26.029,09	-21.919,84	0	0	-25.000
-800	-800	-3.324,58	-5.656,65	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	0,00	0	0	-3.800
-204.362	-200.350	-193.549,42	-150.797,61	0	-29.500	-174.862

#### 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
-567.000	-563.000	-579.524,98	-568.643,39	6.000	-540.000	-33.000
-45.000	-43.500	-11.191,43	-1.395,45	0	0	-45.000
-12.000	-12.000	-2.580,00	-6.919,20	0	0	-12.000
-24.000	-18.000	-18.556,87	-15.880,00	0	0	-24.000
-60.250	-60.250	0,00	-59.814,60	0	-59.250	-1.000
-42.250	-42.250	-3.426,97	-29.295,77	8.000	-29.750	-20.500
-26.000	-26.000	-6.571,66	-14.190,90	0	-20.000	-6.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-778.500	-767.000	-623.351,91	-698.139,31	14.000	-649.000	-143.500

#### 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
-730.457	-584.798	-637.744,65	-558.634,05	387.218	-774.800	-342.875
49.300	44.450	13.561,73	26.125,55	70.000	-20.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.157	-540.348	-624.182,92	-532.508,50	457.218	-795.500	-342.875

## 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	-75.800	-152.673,62	-155.007,50	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	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	-75.800	-152.673,62	-155.007,50	0	0	0

### 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
-95.000	-88.000	-87.776,89	-97.056,10	0	-76.000	-19.000
-42.500	-33.000	-27.142,72	-37.050,94	0	0	-42.500
-21.000	-18.000	-20.868,05	-13.159,51	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-62.000	-51.181,83	-71.917,76	0	0	-68.500
-12.000	-12.000	-12.000,00	-11.200,00	0	-12.000	0
-18.000	-18.000	-16.000,00	-16.800,00	0	-18.000	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-18.617	-18.341,60	-19.363,88	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.600	-259.617	-233.311,09	-266.548,19	0	-106.000	-177.600

### 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	0	-4.057,78	-5.613,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233	698	279,38	1.164,10	233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-949,30	3.268,35	0	0	0
0	0	-87.529,80	0,00	0	0	0
233	698	-92.257,50	-1.181,43	233	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	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

