

ÅRSREGNSKAB 2023

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Abildgård Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Regnskabsforklaring 2023

Regnskabet for 2023 viser et underskud af drift på i alt kr. 598.610 mod et budgetteret underskud på kr. 77.639. Det større underskud skyldes, at der i ligningen er tilbageholdt midler svarende til "likviditet stillet til rådighed" på kr. 557.451. Når der tages højde for det, er det reelle underskud af drift på kr. 41.159.

Fladstrand Kirke giver et lille overskud af drift på kr. 13.807. Dette resultat er indregnet i resultatet for Abildgård Kirke.

Formål 2 Kirkebygning og sognegård

For kirkebygning og sognegård er der samlet set et mindre forbrug på i alt kr. 23.343 set i forhold til det budgetterede.

På formål 2102 har der i 2023 været ekstra ikke budgetterede udgifter. Det drejer sig om reparation af en påkørt mur til kr. 13.725 samt reparation af kobberstern kr. 9617. Det er forsikringsager, men da selvrisikoen er på kr. 15.000 pr. gang, må vi selv betale. Dertil kommer udgift til tjek af tag og murkrone på i alt kr. 7.625.

På formål 2106 "varme" har der været et merforbrug i forhold til budget på kr. 32.298. Til gengæld har der været et mindre forbrug på formål 2107 "el" på kr. 112.811. Samlet set en besparelse på el, vand og varme på kr. 77.656.

Formål 22 "Inventar kirke" viser et mindre forbrug end budgetteret på kr. 82.295. Bl.a. kan nævnes, at der i 2023 ikke har været en udgift til årligt eftersyn af orgel.

Formål 23 "Sognegård" viser et merforbrug på kr. 133.540. Det skyldes fortrinsvis en del ikke budgetterede udgifter på formål 2303 – omfugning af kontorbygning kr. 57.000, støjreducerende gardiner i lille sal kr. 20.590, væg i sikringsrummet kr. 16.000 og nyt wifi i hele huset kr. 15.209. Det har været muligt for kirkeudvalget at godkende udgifterne, da man kunne se, at der ville være besparelserne andre steder på formål 2.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Et mindre forbrug på kr. 197.346.

Lønudgifterne har været kr. 81.589 lavere end budgetteret. Der har været flere udskiftninger og rokeringer af de ansatte. Og ændring i, hvilket formål lønnen bogføres på.

Bl.a. kan nævnes, at der i december måned kun var en organist. I efteråret blev der ansat en ny kirke- og kulturmedarbejder. Og forbruget af kordegne- og kirketjenere har været næsten lig nul. Her var der budgetteret med i alt kr. 36.800.

Indtægterne på formål 3 har været en del højere end budgetteret – i alt kr. 125.469. Forklaringen er 2 store koncerter – nytårskoncerten d. 15/1 23 og Messias d. 16/12 23. Ved nytårskoncerten var der søgt om momsfrigørelse.

De totale udgifter til den øvrige drift på formål 3 ligger næsten på det budgetterede beløb. De fleste formål har haft et lidt mindre forbrug, men på formål 3601 "kirkekoncerter" har der været et større forbrug på øvrig drift på kr. 79.285. De øgede udgifter vedrører de 2 førnævnte koncerter.

Formål 5 Præsteboliger

En samlet ekstra udgift på kr. 106.004 for de 4 præsteboliger.

Formål 51 Kalkværksvej 4: Et større forbrug end budgetteret på kr. 28.827. Det større forbrug skyldes udgifter i forbindelse med fraflytning af lejligheden.

Formål 52 Vejlegade 6: Abildgård Kirke overtager Vejlegade den 1/8 2023. Udgifterne på i alt kr. 39.836 til vand, varme, ejendomsskat mv. var ikke budgetteret i 2023.

Formål 53 Pilekrogen 1: Der var budgetteret med, at boligbidraget skulle dække alle udgifter, og det kom til at holde.

Formål 54 Tage Mortensens Vej 14: Boligbidraget på kr. 51.356 kunne ikke dække alle udgifter på præsteboligen. For 2023 blev det til et merforbrug på kr. 41.098. Dette skyldes udgifter til rep. af varmepumpe på i alt kr. 32.183 samt indkøb af robotklipper til i alt kr. 13.298.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Et merforbrug i forhold til det budgetterede på kr. 78.771.

Lønudgiften blev kr. 66.556 højere end budgetteret. Forklaringen er bl.a. at regnskabsføreren er ansat til også at varetage regnskaber for andre sogne. Denne udgift er dækket ved udskrivning af regninger til de respektive sogne. Yderligere forklaring er ændring i lønnens fordeling på formål.

Ovennævnte er primært forklaring på indtægten på formål 6 på kr. 30.263.

Udgifter til øvrig drift blev kr. 42.478 større end forventet. Specielt skal nævnes en ekstra udgift på formål 6201 på kr. 26.494, som dækker over øgede udgifter til stillingsannoncer i forbindelse med en ledig præstestilling og organiststilling. Derudover kan nævnes, at formål 6701 "kursus og kompetenceudvikling" blev kr. 21.841 højere end forventet. Forklaringen er en medarbejders uddannelse i ledelse. Her er alle fag ikke blevet dækket af tilskud fra kompetencemidlerne.

Formål 7 Finansielle poster

Der har været en lille indtægt på i alt kr. 564.

Frie midler

De frie midler for Abildgård Kirke var primo 2023 på kr. 164.068 og ultimo 2023 på kr. 104.101. Et fald i frie midler på kr. 59.967.

Fladstrand Kirkes frie midler var primo 2023 på kr. 294.821 og ultimo 2023 på kr. 308.629. En stigning på kr. 13.808.

Af de frie midler på kr. 308.629 for Fladstrand Kirke er kr. 43.400 afsat til kalkning. Kirken kalkes hvert 2. år, men ligningsmidler tildeles hvert år.

Anlæg

Abildgård Kirke har pr. 1. august 2023 overtaget præsteboligen Vejlegade 6 med tilhørende udgifter og pligter. Pr. 31. december 2023 står Bangsbostrand Kirke stadig som ejer hos SKAT. Arbejdet med at overflytte og tinglyse boligen er i gang.

Iht. anlægsskemaet var der i 2023 5 projekter i Abildgård Kirke. 2 projekter er afsluttet. Det drejer sig om korset på kirkens nordfacade til kr. 105.482. Projektet blev dækket af anlægspuljemidler. Renovering af facaden på præsteboligen Tage Mortensens vej til kr. 53.500. Hertil blev bevilget anlægspuljemidler på kr. 48.500.

Tilbage er 3 projekter, som er overført til 2024. Det drejer sig om solceller på kirkens tag, maling af underetagen samt renovering af præsteboligen Vejlegade 6.

Biregnskaber for alle projekter er vedhæftet i regnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

| | Regnskab 2023 | Budget 2023* | Regnskab 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.552.040,96 | 6.109.493,00 | 6.090.573,96 |
| Øvrig drift i alt | -6.150.651,81 | -6.187.132,00 | -6.417.302,39 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.268.556,55 | -1.291.900,00 | -1.364.310,31 |
| Indtægter | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -366.674,45 | -366.000,00 | -366.277,93 |
| Udgifter, øvrig drift | -905.382,10 | -925.900,00 | -998.032,38 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.032.909,14 | -3.230.257,00 | -3.370.198,51 |
| Indtægter | 139.469,26 | 14.000,00 | 78.447,02 |
| Udgifter, løn | -2.590.328,69 | -2.671.917,00 | -2.769.605,61 |
| Udgifter, øvrig drift | -582.049,71 | -572.340,00 | -679.039,92 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -168.804,79 | -62.800,00 | -95.174,50 |
| Indtægter | 137.301,57 | 144.400,00 | 145.691,33 |
| Udgifter, løn | -23.843,21 | -27.000,00 | -24.169,69 |
| Udgifter, øvrig drift | -282.263,15 | -180.200,00 | -216.696,14 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.680.946,24 | -1.602.175,00 | -1.576.101,96 |
| Indtægter | 30.263,56 | 0,00 | 5.415,00 |
| Udgifter, løn | -1.167.968,06 | -1.101.412,00 | -1.026.406,88 |
| Udgifter, øvrig drift | -543.241,74 | -500.763,00 | -555.110,08 |
| 7 Finansielle poster | 564,91 | 0,00 | -11.517,11 |
| Indtægter | 681,52 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -116,61 | 0,00 | -11.517,11 |
| A Resultat af drift | -598.610,85 | -77.639,00 | -326.728,43 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.653.982,39 | 0,00 | 415.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -167.459,93 | 0,00 | -524.744,03 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -2.649.391,63 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -1.162.869,17 | 0,00 | -109.744,03 |
| C Resultatopgørelse | -1.761.480,02 | -77.639,00 | -436.472,46 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -557.451,86 | 557.451,86 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -164.067,83 | 59.967,04 | -104.100,79 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | 1.157.869,00 | 1.157.869,00 |
| 741150 Frie midler - Fladstrand Kirke | -251.421,08 | -13.807,88 | -265.228,96 |
| 741151 Frie midler - Kalkning af Fladstrand Kirke | -43.400,00 | 0,00 | -43.400,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 1.761.480,02 | -1.761.480,02 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -21.189,85 | -63,07 | -21.252,92 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndelev

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|---------------------|-------------------|
| 228.817,46 | 93.799,19 |
| 228.817,46 | 93.799,19 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.238.245,31 | 215.487,29 |
| 410.510,36 | 125.700,84 |
| 827.132,45 | 88.570,05 |
| 602,50 | 1.216,40 |
| 1.467.062,77 | 309.286,48 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| -1.037.530,62 | 723.886,33 |
| -557.451,86 | 0,00 |
| -21.189,85 | -21.252,92 |
| -164.067,83 | -104.100,79 |
| 0,00 | 1.157.869,00 |
| -294.821,08 | -308.628,96 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -429.532,15 | -1.033.172,81 |
| -283.201,49 | -924.902,41 |
| -51.092,83 | -36.779,23 |
| -95.237,83 | -71.491,17 |
| -1.467.062,77 | -309.286,48 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.552.040,96 | 6.109.493,00 | 6.090.573,96 | 5.552.040,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.552.040,96 | 6.109.493,00 | 6.090.573,96 | 5.552.040,96 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -734.639,78 | -809.228,00 | -852.193,25 | 0,00 | -163.005,51 | -571.634,27 |
| -46.704,29 | -129.000,00 | -96.100,32 | 0,00 | 0,00 | -46.704,29 |
| -487.212,48 | -353.672,00 | -416.016,74 | 3.500,00 | -203.668,94 | -287.043,54 |
| -1.268.556,55 | -1.291.900,00 | -1.364.310,31 | 3.500,00 | -366.674,45 | -905.382,10 |

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -277.299,49 | -290.891,00 | -288.090,15 | 0,00 | -274.158,26 | -3.141,23 |
| -762.096,65 | -883.749,00 | -924.207,64 | 0,00 | -703.404,06 | -58.692,59 |
| -279.397,53 | -331.507,00 | -359.604,73 | 0,00 | -242.287,41 | -37.110,12 |
| -408.622,09 | -374.864,00 | -391.785,91 | 16.040,00 | -252.190,18 | -172.471,91 |
| -512.955,49 | -549.035,00 | -555.394,13 | 0,00 | -346.698,18 | -166.257,31 |
| -484.107,23 | -493.841,00 | -507.913,52 | 0,00 | -449.017,31 | -35.089,92 |
| -248.613,05 | -251.170,00 | -256.282,07 | 123.429,26 | -275.173,29 | -96.869,02 |
| -57.617,61 | -53.000,00 | -84.720,36 | 0,00 | -47.400,00 | -10.217,61 |
| -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| -3.032.909,14 | -3.230.257,00 | -3.370.198,51 | 139.469,26 | -2.590.328,69 | -582.049,71 |

4 Kirkegård

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -83.727,37 | -54.900,00 | -46.728,02 | 38.337,00 | -5.943,83 | -116.120,54 |
| -39.836,35 | 0,00 | -7.705,88 | 0,00 | 0,00 | -39.836,35 |
| -4.142,12 | -4.200,00 | -273,76 | 47.607,67 | -8.949,69 | -42.800,10 |
| -41.098,95 | -3.700,00 | -40.466,84 | 51.356,90 | -8.949,69 | -83.506,16 |
| -168.804,79 | -62.800,00 | -95.174,50 | 137.301,57 | -23.843,21 | -282.263,15 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -741.496,99 | -628.876,00 | -631.297,21 | 6.500,00 | -536.085,68 | -211.911,31 |
| 61 Menighedsrådet/provststudvalget | -139.197,56 | -182.123,00 | -166.399,39 | 0,00 | -93.463,38 | -45.734,18 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -267.346,10 | -213.132,00 | -204.632,86 | 0,00 | -150.740,79 | -116.605,31 |
| 63 Bygning | -10.366,38 | -9.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | -10.366,38 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -176.811,79 | -217.594,00 | -214.533,20 | 23.763,56 | -199.697,54 | -877,81 |
| 65 Personregistrering - civil | -63.951,34 | -76.040,00 | -79.602,89 | 0,00 | -63.895,29 | -56,05 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -33.486,01 | -36.715,00 | -36.153,50 | 0,00 | -33.456,12 | -29,89 |
| 67 Efteruddannelse | -172.027,25 | -162.432,00 | -141.408,40 | 0,00 | -80.262,88 | -91.764,37 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -76.262,82 | -76.263,00 | -90.074,51 | 0,00 | 0,00 | -76.262,82 |
| I alt | -1.680.946,24 | -1.602.175,00 | -1.576.101,96 | 30.263,56 | -1.167.968,06 | -543.241,74 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 72 Øvrige renteudgifter | -116,61 | 0,00 | -11.517,11 | 0,00 | 0,00 | -116,61 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 681,52 | 0,00 | 0,00 | 681,52 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 564,91 | 0,00 | -11.517,11 | 681,52 | 0,00 | -116,61 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -167.459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.459,93 |
| 81 Sognegård | 0,00 | 0,00 | -524.744,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | -2.649.391,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.649.391,63 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.653.982,39 | 0,00 | 415.000,00 | 1.653.982,39 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.162.869,17 | 0,00 | -109.744,03 | 1.653.982,39 | 0,00 | -2.816.851,56 |

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering | | Skyldig Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Ejendomsværdi | Grundværdi | | |
| Flade, Frhavn jorder 19cy | 522 | 1.550.000 | 191.800 | | Bolig, Pilekrogen 1 |
| | | | | | |
| FladeFr.havnjorder 19F4 | 1044 | 2.600.000 | 305.700 | | BoligTage Mortensens Vej |
| | | | | | |
| Flade, Frhavn jorder 21g | 1733 | 1.800.000 | 258.100 | | Bolig, Vejlegade 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 5.950.000 | | | |

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2023

| Dato | Formål | kontant | Mobilepay | I alt | Aftregnet |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 01-jan | Bibelselskabet | 50,00 | 115,00 | 165,00 | 02-feb |
| 08-jan | DKG | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 02-feb |
| 15-jan | Danmarks folkekirkelige søndagskoler | 160,00 | 150,00 | 310,00 | 02-feb |
| 22-jan | Y's Men | 50,00 | 130,00 | 180,00 | 02-feb |
| 29-jan | Dannission | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 02-feb |
| 05-feb | Menighedsplejen, Frederikshavn | 81,50 | 20,00 | 101,50 | 07-mar |
| 12-feb | Folkekirkens Nødhjælp, Syrien | 780,50 | 880,00 | 1660,50 | 07-mar |
| 19-feb | Folkekirkens Nødhjælp, Syrien | 507,50 | 180,00 | 687,50 | 07-mar |
| 26-feb | Folkekirkens Nødhjælp, Syrien | 202,00 | 180,00 | 382,00 | 07-mar |
| 05-mar | Cambodia - Dannission | 122,00 | 30,00 | 152,00 | 24-apr |
| 12-mar | Folkekirkens Nødhjælp | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 24-apr |
| 19-mar | Dannission | 128,00 | 30,00 | 158,00 | 24-apr |
| 26-mar | Samvirkende Menighedsplejer | 77,50 | 30,00 | 107,50 | 24-apr |
| 02-apr | Dannission | 241,50 | 50,00 | 291,50 | 24-apr |
| 06-apr | Kirkens Korshær | 88,00 | 100,00 | 188,00 | 24-apr |
| 07-apr | Provstiets Missionsprojekt | 90,00 | 250,00 | 340,00 | 29-jun |
| 09-apr | KFUM og KFUK | 200,00 | 600,00 | 800,00 | 24-apr |
| 10-apr | KFUM og KFUK | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 24-apr |
| 16-apr | Kirkefondet | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 24-apr |
| 23-apr | DSUK | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 29-jun |
| 30-apr | Promissio | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 29-jun |
| 07-maj | Folkekirkens Nødhjælp | 21,50 | 70,00 | 91,50 | 29-jun |
| 15-maj | Danske Kirkers Råd | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 29-jun |
| 18-maj | Abildgård Sogns Menighedspleje | 120,00 | 90,00 | 210,00 | 31-okt |
| 21-maj | Folkekirkens Mellemkirkelige råd | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 29-jun |
| 28-maj | Folkekirkens Nødhjælp | 320,00 | 150,00 | 470,00 | 29-jun |
| 04-jun | Tværkulturelt center | 133,00 | 10,00 | 143,00 | 29-jun |
| 11-jun | KFUM's sociale arbejde | 359,50 | 100,00 | 459,50 | 29-jun |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 18-jun | Menighedsplejen, Frederikshavn | 171,00 | 35,00 | 206,00 | 29-jun |
| 25-jun | KFUK's sociale arbejde | 256,00 | 100,00 | 356,00 | 29-jun |
| 02-jul | Samvirkende Menighedsplejer | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31-okt |
| 09-jul | Blå Kors | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 31-okt |
| 16-jul | Kirkens Korshær | 179,00 | 130,00 | 309,00 | 31-okt |
| 23-jul | Mission Afrika | 70,00 | 125,00 | 195,00 | 31-okt |
| 30-jul | FDF's missionsprojekt | 85,00 | 50,00 | 135,00 | 31-okt |
| 06-aug | Abildgård Sogns Menighedspleje | 150,00 | 30,00 | 180,00 | 31-okt |
| 13-aug | Dansk Missionsråd | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31-okt |
| 20-aug | Folkekirkens Mellemlirkelige råd | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 31-okt |
| 27-aug | Menighedsplejen, Frederikshavn | 208,00 | 120,00 | 328,00 | 31-okt |
| 03-sep | Danmission | 7,50 | 50,00 | 57,50 | 31-okt |
| 10-sep | Abildgård kirkes globale hjælpearb. | 319,00 | 280,00 | 599,00 | 31-okt |
| 18-sep | Provstiets Missionsprojekt | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31-okt |
| 24-sep | Folkekirkens Mission | 8,00 | 30,00 | 38,00 | 31-okt |
| 28-sep | Folkekirkens Nødhjælp v/høstkoncert | 3766,50 | 2780,00 | 6546,50 | 31-okt |
| 02-okt | Folkekirkens Nødhjælp | 255,50 | 100,00 | 355,50 | 31-okt |
| 09-okt | Danmission | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 31-okt |
| 16-okt | Menighedsplejen, Frederikshavn | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 31-okt |
| 22-okt | Danmission | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 31-okt |
| 29-okt | Eksistensen | 45,00 | 100,00 | 145,00 | 31-okt |
| 05-nov | DSUK | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 31-okt |
| 12-nov | Tanzania - Danmission | 9,50 | 150,00 | 159,50 | 22-dec |
| 19-nov | Folkekirkens Nødhjælp | 364,00 | 30,00 | 394,00 | 22-dec |
| 26-nov | Menighedsplejen, Frederikshavn | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 22-dec |
| 03-dec | Menighedsplejen, Frederikshavn | 115,50 | 105,00 | 220,50 | 22-dec |
| 10-dec | Danmission | 154,00 | 75,00 | 229,00 | 22-dec |
| 17-dec | Blå Kors | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 22-dec |
| 24-dec | Kirkens Korshær | 643,50 | 0,00 | 643,50 | |
| 26-dec | KFUK's sociale arbejde | 171,00 | 300,00 | 471,00 | |
| 31-dec | KFUMI's sociale arbejde | 63,00 | 0,00 | 63,00 | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| I alt Abildgård Kirke | <u>12814,00</u> | <u>7930,00</u> | <u>20744,00</u> |
| Fladstrand Kirke | | | |
| 09-nov DSUK | 190,90 | 0,00 | 190,90 |
| 25-dec Folkekirkens Nødhjælp | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | <u>13004,90</u> | <u>7930,00</u> | <u>21504,90</u> |
| Sogneindsamling Folkekirkens Nød | | | 0,00 |
| Indsamlinger i alt 2023 | | | <u><u>21504,90</u></u> |

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8022 Kors på kirkens nordfacade

AFSLUTTET (JA/NEJ) JA

| Entreprenør mv. | 2023 | I alt | Budget |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Budget - samlet | | | |
| Arkinord - honorar | 24.982 | 24.982 | |
| Oscar Petersen & Søn | 62.500 | 62.500 | |
| Emil Sørensen | 18.000 | 18.000 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| .. | | 0 | |
| Diverse | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 105.482 | 105.482 | 0 |
| | | | |
| Anlægsbevilling | 105.482 | 105.482 | |
| Tillægsbevilling | | 0 | 0 |
| Stiftslån | | 0 | |
| Anvendt anlægsopsparring | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | 0 | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | 0 | 0 |
| Konvertering mellem anlæg | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | 0 | 0 |
| Frie midler | | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 105.482 | 105.482 | 0 |
| | | | |
| Afstemning | 0 | 0 | 0 |

Bemærkninger:

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8505 Renovering af facade Tage Mortensens vej

AFSLUTTET (JA/NEJ) JA

| Entreprenør mv. | 2023 | I alt | Budget |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Budget - samlet | | | |
| Murerfirmaet Hjørringgård | 53.500 | 53.500 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| Diverse | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 53.500 | 53.500 | 0 |
| | | | |
| Anlægsbevilling | 48.500 | 48.500 | |
| Tillægsbevilling | | 0 | 0 |
| Stiftslån | | 0 | |
| Anvendt anlægsopsparring | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | 0 | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | 0 | 0 |
| Konvertering mellem anlæg | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | 0 | 0 |
| Frie midler | | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 48.500 | 48.500 | 0 |
| | | | |
| Afstemning | 5.000 | 5.000 | 0 |

Bemærkninger:

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8502 Renovering af Vejlegade 6

AFSLUTTET (JA/NEJ)

NEJ

| Entreprenør mv. | 2023 | I alt | Budget |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Budget - samlet | | | |
| Arkinord - honorar | 262.575 | 262.575 | |
| Prøvetagning miljøfarlige stoffer | 25.406 | 25.406 | |
| Malerfirmaet Jeppesen | 285.394 | 285.394 | |
| Larsen & Tamborg | 626.568 | 626.568 | |
| Oscar Petersen & Søn | 294.975 | 294.975 | |
| Frederikshavn Kommune | 1.500 | 1.500 | |
| Murerfirmaet Hjørringgård | 850.125 | 850.125 | |
| Understed Vognmand | 2.500 | 2.500 | |
| Kvik Køkken | 158.037 | 158.037 | |
| Elektriker Lars Hostrup | 88.813 | 88.813 | |
| Diverse | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 2.595.892 | 2.595.892 | 0 |
| | | | |
| Anlægsbevilling | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Tillægsbevilling | | 0 | 0 |
| Stiftslån | | 0 | |
| Anvendt anlægsopsparring | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | 0 | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | 0 | 0 |
| Konvertering mellem anlæg | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | 0 | 0 |
| Frie midler | | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | | |
| Afstemning | 1.095.892 | 1.095.892 | 0 |

Bemærkninger:

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8010 Solceller på kirkebygning

AFSLUTTET (JA/NEJ) NEJ

| Entreprenør mv. | 2023 | 2024 | I alt | Budget |
|------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| Budget - samlet | | | | |
| Hovedentreprise | | | 0 | |
| Aalborg Stift - udtalelse | 1.962 | | 1.962 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| .. | | | 0 | |
| Diverse | | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 |
| Anlægsbevilling | | | 0 | |
| Tillægsbevilling | | | 0 | 0 |
| Stiftslån | | | 0 | |
| Anvendt anlægsopsparring | | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | | 0 | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | | 0 | 0 |
| Konvertering mellem anlæg | | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | | 0 | 0 |
| Frie midler | | | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Afstemning</i> | <i>1.962</i> | <i>0</i> | <i>1.962</i> | <i>0</i> |

Bemærkninger:

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8023 Underetage males

AFSLUTTET (JA/NEJ) NEJ

| Entreprenør mv. | 2023 | I alt | Budget |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Budget - samlet | | | |
| Malerfirma Emmering | 53.502 | 53.502 | |
| Jul. Nielsen | 6.514 | 6.514 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| Diverse | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 60.016 | 60.016 | 0 |
| | | | |
| Anlægsbevilling | 0 | 0 | |
| Tillægsbevilling | | 0 | 0 |
| Stiftslån | | 0 | |
| Anvendt anlægsopsparring | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | 0 | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | 0 | 0 |
| Konvertering mellem anlæg | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | 0 | 0 |
| Frie midler | | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Afstemning | 60.016 | 60.016 | 0 |

Bemærkninger: