

ÅRSBUDGET 2025

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2025 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.

Visionsdag

Der har ved menighedsrådsvalget været en stor udskiftning af medlemmer i rådet og inden for det sidste år har vi også haft store ændringer i organisationen.

Menighedsrådet ser det derfor som en vigtig opgave, at der afholdes en visionsdag, hvor det nye råd og staben lærer hinanden at kende og fastlægger en retning for samarbejdet. Vi vil dermed sikre, at det nye menighedsråd og stab kommer godt fra start.

Styrkelse af frivillighedsarbejdet

Vi fik i 2024 bevilget midler til et nyt tiltag for at styrke det frivillige arbejde. Dette tiltag med fokus på gudstjenesten som en væsentlig del af en kirkefest / kirkedag viste sig at være en god måde at integrere forskellige grupper af frivillige. Vi vil derfor videreføre dette tiltag med 3 kirkefester / kirkedage i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Efter aftale med provstiet har vi mulighed for at søge om bevilling til følgende projekter:

Udskiftning af stakit ved præsteboligen, Vejlegade 6. Et punkt, som er med i indflytningssynet pr. 11. april 2024.

Pris kr. 65.000.

Maling af facader på præsteboligen, Vejlegade 6. Iht. synsrapport pr. 11. april 2024.

Pris kr. 42.000.

Lyddæmpende gardiner til Abildgård kirkes musikrum og organistkontor.

Pris kr. 32.000.

2 ekstra højttalere til den nederste del af kirkerummet.

Pris kr. 30.000.

Betonskader i kirketårn.

Pris kr. 52.000.

Indvendig kalkning af Fladstrand Kirke.

Pris kr. 350.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.552.607	0	0	6.552.607
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.552.607	0	0	6.552.607
2 Kirkebygning og sognegård	-1.330.609	0	0	-1.330.609
Udgifter, løn	396.709	0	0	396.709
Udgifter, Øvrige	933.900	0	0	933.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.363.413	0	0	-3.363.413
Udgifter, løn	2.778.713	0	0	2.778.713
Udgifter, Øvrige	598.700	0	0	598.700
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-19.755	0	0	-19.755
Udgifter, løn	27.000	0	0	27.000
Udgifter, Øvrige	170.031	0	0	170.031
Indtægter	177.276	0	0	177.276
6 Administration og fællesudgifter	-1.838.830	0	0	-1.838.830
Udgifter, løn	1.485.337	0	0	1.485.337
Udgifter, Øvrige	353.493	0	0	353.493
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.687.759	0	0	4.687.759
Total udgifter, øvrige	2.056.124	0	0	2.056.124
Total indtægter	6.743.883	0	0	6.743.883

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.552.607	6.216.355	5.552.040,96	6.090.573,96	6.552.607	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
6.552.607	6.216.355	5.552.040,96	6.090.573,96	6.552.607	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.353	-794.128	-734.639,78	-852.193,25	0	-174.453	-596.900
-97.000	-126.308	-46.704,29	-96.100,32	0	0	-97.000
-462.256	-362.221	-487.212,48	-416.016,74	0	-222.256	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.330.609	-1.282.657	-1.268.556,55	-1.364.310,31	0	-396.709	-933.900

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-305.427	-285.290	-277.299,49	-288.090,15	0	-299.427	-6.000
-810.827	-741.798	-762.096,65	-924.207,64	0	-743.827	-67.000
-165.418	-182.136	-279.397,53	-359.604,73	0	-127.418	-38.000
-732.676	-688.079	-408.622,09	-391.785,91	6.000	-482.176	-256.500
-487.349	-457.660	-512.955,49	-555.394,13	0	-311.349	-176.000
-522.395	-507.010	-484.107,23	-507.913,52	0	-492.395	-30.000
-279.121	-257.385	-248.613,05	-256.282,07	8.000	-264.121	-23.000
-58.000	-58.000	-57.617,61	-84.720,36	0	-58.000	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.363.413	-3.179.558	-3.032.909,14	-3.370.198,51	14.000	-2.778.713	-598.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83.727,37	-46.728,02	0	0	0
-12.000	0	-39.836,35	-7.705,88	53.220	-9.000	-56.220
-7.755	0	-4.142,12	-273,76	55.860	-9.000	-54.615
0	-25.000	-41.098,95	-40.466,84	68.196	-9.000	-59.196
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
-19.755	-25.000	-168.804,79	-95.174,50	177.276	-27.000	-170.031

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-621.039	-632.721	-741.496,99	-631.297,21	0	-420.039	-201.000
-227.005	-192.586	-139.197,56	-166.399,39	0	-146.005	-81.000
-254.843	-250.206	-267.346,10	-204.632,86	0	-159.843	-95.000
-45.381	-34.651	-10.366,38	-12.000,00	0	-45.381	0
-238.085	-233.062	-176.811,79	-214.533,20	0	-432.985	194.900
-71.272	-67.506	-63.951,34	-79.602,89	0	-71.272	0
-43.326	-40.794	-33.486,01	-36.153,50	0	-43.326	0
-235.486	-223.592	-172.027,25	-141.408,40	0	-166.486	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.393	-103.982	-76.262,82	-90.074,51	0	0	-102.393
-1.838.830	-1.779.100	-1.680.946,24	-1.576.101,96	0	-1.485.337	-353.493

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-116,61	-11.517,11	0	0	0
0	0	681,52	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	564,91	-11.517,11	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift