

ÅRSBUDGET 2018

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2018 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 gudsskabte jord.

Særlige Indsatsområder.

Der er i Abildgård sogn et stort ønske om, at styrke børne- og ungearbejdet. Samtidigt ser vi også en stor forpligtigelse i, at fastholde og styrke arbejdet blandt sognets ældre. Dette er også baggrunden for, at vi ser det nødvendigt, at have stærke ressourcer i kirke- kulturmedarbejder regi.

Børnearbejdet:

I de aktiviteter vi har for børn, som vi i høj grad ønsker at fastholde og styrke, ønsker vi særlig fokus på kirkens børnekor. Vi anser børnekoret for at være en vigtig indgangsvinkel til kirkens øvrige aktiviteter.

Ungdomsarbejdet:

Abildgård kirke ønsker fortsat, at bidrage med ressourcer til Provstiprojektet KUL. Vi har oplevet KUL projektet som yderst positivt, men også som et sårbart projekt, som kræver god opbakning for at det kan etablere sig. I kølvandet af KUL projektet ser vi frem til at kunne styrke konfirmandklubben.

Ældreområdet:

Trods Åbent hus for ældre har stor søgning og rundet de 25 år, er der fortsat brug for at ældre, som ikke kan komme i kirken, får besøg. Abildgård Kirke afholder gudstjenester i leve- bo miljøerne Abildparken og Søparken. For at afvikle disse gudstjenester kræves koordinering af en stab af frivillige. Derfor er der beboere, som har brug for samtaler i egen bolig, hvilket vi ønsker at imødekomme mest muligt.

NB. Det virker meget begrænsende at omtale særlige indsatsområder. Alle kirkens aktiviteter er særlige indsatsområder!

Supplerende forklaringer til budgettet.

Budget 2018 vedr. ligningsmidler til drift viser en forhøjelse på kr. 613.486,00 i forhold til budget 2017. Det forhøjede budget skal ses i lyset af, at regnskabet for Fladstrand kirke nu indgår i Abildgård kirkes regnskab. Hvilket i budget 2018 udgør kr. 265.000,00. Derfor indgår kr. 108.750,00 til byanalyse. Et fælles projekt for de tre bysogne Abildgård, Bangsbostrand og Frederikshavn. Til sammenligning indgår også, at der i 2017 er budgetteret med et forbrug af egne midler på kr. 332.080,00. Tages det i betragtning er budgettet kr. 92.344,00 mindre i 2018 end 2017.

Resultat af drift for budget 2018 er på – 13.543 kr. Det negative resultat skyldes renter af stiftsmiddellån, som ikke er tildelt i ligningen. Beløbet tages af frie midler.

Budgettet er udarbejdet ud fra de af provstiet udstukne rammer. Menighedsrådet finder, at budgettet giver plads til, at Abildgård kirke kan opretholde sine aktiviteter. Budgetlægnings præmisserne har været, at en økonomisk tilbageholdenhed var nødvendig. For at agere med rettidig omhu har menighedsrådet ved genansættelse af kirkemusiker ændret denne stilling fra en fuldtidsstilling til en 30 timers stilling.

Menighedsrådet har også i sin budgetlægning bestræbt sig på, at der fortsat kan være midler til, at have årmålsansat kirke-kulturmedarbejder ansat. Hertil skal nævnes, at budgettet indeholder løn til kirke-kulturmedarbejders deltagelse i provstiets KUL projekt og følgeudgifter til provstiets ungdomspræst.

Hvad angår anlægsudgifter se bilag 3.

Planlagt renovering af kirkens facade videreføres kr. 270.000.

Hensatte midler til udskiftning af termoruder i kirkerummet mod syd anvendes til renovering af varmeanlæg i kirkerummet.

Udgifter til synsudsat renovering af udvendig trappe mod syd afholdes af kirkens frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.477.996	5.864.510	6.212.141,04	5.988.795,00			
Driftsudgifter i alt	-6.491.539	-6.196.590	-6.120.877,90	-5.701.005,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.400.300	-1.129.200	-1.372.122,71	-1.027.868,95			
2 Indtægter	0	0	2.900,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-426.300	-355.200	-401.555,32	-357.500,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-974.000	-774.000	-973.467,39	-671.368,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.519.600	-3.583.400	-3.338.824,29	-3.103.933,01			
3 Indtægter	6.000	0	23.980,00	65.930,09			
3 Udgifter, løn	-2.847.100	-2.928.900	-2.766.327,19	-2.525.441,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-678.500	-654.500	-596.477,10	-644.421,55			
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.	7.500	-6.000	29.858,63	-70.587,40			
5 Indtægter	61.000	100.000	135.539,00	81.593,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-26.000	-21.996,20	-12.757,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-80.000	-83.684,17	-139.422,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.556.296	-1.445.750	-1.405.640,74	-1.346.125,67			
6 Indtægter	0	0	16.271,00	7.970,00			
6 Udgifter, løn	-872.600	-836.900	-786.370,33	-695.988,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-683.696	-608.850	-635.541,41	-658.106,77			
7 Finansielle poster	-22.843	-32.240	-34.148,79	-152.490,17			
A Resultat af drift	-13.543	-332.080	91.263,14	287.789,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.543	332.080					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	693.698	1.011.394	2.137.326,00	1.932.225,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	-540.000	-759.057,26	-356.016,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	423.698	471.394	1.378.268,74	1.576.208,12	0	0	0
C Årets resultat	410.155	139.314	1.469.531,88	1.863.998	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	423.698	471.394			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	423.698	471.394			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-423.698	-471.394			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.477.996	5.864.510	6.212.141,04	5.988.795,00	6.477.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.477.996	5.864.510	6.212.141,04	5.988.795,00	6.477.996	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.900	-445.900	-425.857,76	-435.897,21	0	-118.900	-597.000
-202.000	-187.000	-197.707,95	-103.592,90	0	0	-202.000
-482.400	-496.300	-748.557,00	-488.378,84	0	-307.400	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.300	-1.129.200	-1.372.122,71	-1.027.868,95	0	-426.300	-974.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-384.200	-379.600	-364.430,77	-264.738,91	0	-344.200	-40.000
-810.900	-797.800	-800.779,43	-803.167,63	0	-731.900	-79.000
-440.500	-462.800	-397.078,45	-333.303,93	0	-358.500	-82.000
-453.900	-436.800	-376.660,98	-316.052,05	6.000	-266.400	-193.500
-674.600	-719.100	-671.936,91	-652.519,78	0	-454.600	-220.000
-493.300	-516.400	-487.748,70	-467.482,45	0	-463.300	-30.000
-195.200	-201.700	-202.372,80	-216.090,66	0	-173.200	-22.000
-65.000	-67.200	-37.816,25	-48.777,60	0	-55.000	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.519.600	-3.583.400	-3.338.824,29	-3.103.933,01	6.000	-2.847.100	-678.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-3.000	-9.000	13.146,37	-46.961,47	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	3.000	16.712,26	-23.625,93	61.000	-16.000	-34.500
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
7.500	-6.000	29.858,63	-70.587,40	61.000	-16.000	-37.500

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-464.000	-501.024	-468.565,05	-486.257,69	0	-181.000	-283.000
-459.732	-294.100	-242.442,24	-213.612,83	0	-264.700	-195.032
-210.900	-200.400	-210.829,40	-156.538,76	0	-122.900	-88.000
-15.000	-15.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-15.000	0
-132.500	-132.000	-131.500,00	-110.522,44	0	-132.500	0
-33.000	-33.000	-48.623,86	-147.470,82	0	-33.000	0
-23.200	-23.200	-25.487,28	0,00	0	-23.200	0
-150.300	-156.100	-160.779,00	-121.770,45	0	-100.300	-50.000
0	0	-248,75	0,00	0	0	0
-67.664	-90.926	-105.165,16	-97.952,68	0	0	-67.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.556.296	-1.445.750	-1.405.640,74	-1.346.125,67	0	-872.600	-683.696

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.843	-32.240	-47.790,94	-154.395,19	0	0	-22.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-128,60	0	0	0
0	0	13.642,15	2.033,62	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
-22.843	-32.240	-34.148,79	-152.490,17	0	0	-22.843

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-270.000	-290.000	-759.057,26	-356.016,88	0	0	-270.000
81 Sognegård	0	-250.000	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	693.698	1.011.394	2.137.326,00	1.932.225,00	693.698	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	423.698	471.394	1.378.268,74	1.576.208,12	693.698	0	-270.000