

ÅRSBUDGET 2021

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2021 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.

Abildgård den 8. oktober 2013

Særlige indsatsområder.

Abildgård Kirke ønsker fortsat at styrke indsatsen på børne- og ungeområdet. Gruppen af unge, som er frivillige i forskellige aktiviteter og mødes i M & M (Mad og Mennesker) har behov for en leder, som kan styrke fællesskabet og holde sammen på flokken. Ønsket er en kirkepilot, som kan skabe relationer til de unge og støtte nye initiativer.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Budgettet for 2021 viser et resultat af drift på – 972.829 kr. samt et forbrug af frie midler på kr. 972.829.

Underskuddet, som dækkes af frie midler, vedrører bl.a. et beløb afsat til lønmodtagernes feriemidler. Beløbet er på kr. 400.000.

Desuden er der budgetteret med ansættelse af kirkepilot til kr. 35.000 og undervisning af juniorkonfirmander til kr. 25.000.

Der er foretaget en nedskrivning af frie midler på i alt 450.000 kr. efter udmelding fra provstiudvalget. Nedskrivningen fordeler sig med 200.000 kr. for Fladstrand Kirke og 250.000 kr. for Abildgård Kirke.

Det resterende underskud på budgettet på kr. 62.829 dækker forskellige udvalg.

Der er i budgetlægningen udvist økonomisk tilbageholdenhed i de forskellige udvalg og arbejdsområder. Menighedsrådet ønsker at opretholde de mange aktiviteter og det gode arbejde i udvalgene, og har som følge heraf besluttet, at opfylde alle driftsønsker trods manglende bevilling.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.360.175	6.187.243	6.168.273,96	6.477.996,00
Driftsudgifter i alt	-6.333.004	-6.416.615	-6.308.517,78	-6.552.270,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.265.323	-1.254.897	-1.428.959,70	-1.604.433,33
2 Indtægter	0	0	0,00	6.750,00
2 Udgifter, løn	-391.923	-414.897	-473.345,18	-441.987,13
2 Udgifter, øvrige drift	-873.400	-840.000	-955.614,52	-1.169.196,20
3 Kirkelige aktiviteter	-3.065.805	-3.446.595	-3.401.161,02	-3.349.279,79
3 Indtægter	14.000	14.000	37.544,89	39.283,79
3 Udgifter, løn	-2.454.105	-2.843.395	-2.867.666,32	-2.790.606,06
3 Udgifter, øvrige drift	-625.700	-617.200	-571.039,59	-597.957,52
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.	-25.000	-5.000	-54.713,67	-7.122,84
5 Indtægter	90.000	84.000	45.304,91	76.061,54
5 Udgifter, løn	-18.000	-24.000	-5.819,18	-1.215,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-65.000	-94.199,40	-81.969,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.576.876	-1.710.123	-1.393.561,39	-1.561.925,50
6 Indtægter	0	0	8.926,50	8.330,50
6 Udgifter, løn	-1.060.011	-1.126.335	-891.363,07	-858.084,57
6 Udgifter, øvrige drift	-516.865	-583.788	-511.124,82	-712.171,43
7 Finansielle poster	-400.000	0	-30.122,00	-29.509,27
A Resultat af drift	-972.829	-229.372	-140.243,82	-74.274,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	972.829	229.372		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-525.000	-689.452,50	-362.080,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	525.000	1.991.162,44	2.923.698,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.366.033,36
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	1.301.709,94	195.584,05
C Årets resultat	-972.829	-229.372	1.161.466,12	121.309
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.360.175	6.187.243	6.168.273,96	6.477.996,00	5.360.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.360.175	6.187.243	6.168.273,96	6.477.996,00	5.360.175	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.909	-749.145	-720.840,11	-645.584,77	0	-198.509	-535.400
-133.000	-140.000	-115.367,67	-139.335,55	0	0	-133.000
-398.414	-365.752	-592.751,92	-819.513,01	0	-193.414	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.323	-1.254.897	-1.428.959,70	-1.604.433,33	0	-391.923	-873.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-294.196	-291.884	-279.486,81	-335.781,82	0	-256.196	-38.000
-828.630	-874.318	-815.608,71	-804.597,84	0	-748.630	-80.000
-322.406	-349.219	-451.645,65	-407.443,62	0	-252.406	-70.000
-297.267	-523.475	-422.631,91	-439.299,89	6.000	-126.767	-176.500
-550.556	-622.900	-654.676,37	-650.670,24	0	-360.556	-190.000
-473.453	-471.091	-533.472,87	-470.726,18	0	-438.453	-35.000
-252.297	-249.708	-203.368,60	-198.239,60	8.000	-226.097	-34.200
-45.000	-62.000	-38.470,10	-40.720,60	0	-45.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.065.805	-3.446.595	-3.401.161,02	-3.349.279,79	14.000	-2.454.105	-625.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-2.978,94	-3.284,63	0	0	0
-25.000	-5.000	-34.153,89	-4.938,09	45.000	-10.000	-60.000
0	0	-17.580,84	1.099,88	45.000	-8.000	-37.000
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
-25.000	-5.000	-54.713,67	-7.122,84	90.000	-18.000	-97.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-602.557	-765.661	-484.031,04	-456.635,92	0	-408.557	-194.000
-192.875	-162.050	-234.341,73	-383.344,94	0	-112.875	-80.000
-224.046	-210.546	-238.902,76	-240.968,98	0	-119.046	-105.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-210.035	-207.260	-143.568,59	-140.791,09	0	-210.035	0
-73.588	-70.671	-45.855,83	-47.289,02	0	-73.588	0
-35.407	-34.171	-26.064,70	-25.018,35	0	-35.407	0
-143.503	-158.976	-208.796,74	-188.213,48	0	-88.503	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.865	-88.788	0,00	-67.663,72	0	0	-82.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.576.876	-1.710.123	-1.393.561,39	-1.561.925,50	0	-1.060.011	-516.865

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-14.534,50	-22.843,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.587,50	-6.665,74	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
-400.000	0	0,00	0,00	0	-400.000	0
-400.000	0	-30.122,00	-29.509,27	0	-400.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-525.000	-689.452,50	-362.080,63	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	-2.366.033,36	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	525.000	1.991.162,44	2.923.698,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.301.709,94	195.584,05	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	400.000					400.000