

# ÅRSBUDGET 2022

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2022 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.

Med en ny international præst i provstiet, som også er ansat i Abildgård Sogn, ønsker Abildgård Menighedsråd, at styrke det internationale arbejde i sognet bl.a. ved ansættelse af en IGU medarbejder (toårig international grunduddannelse i samarbejde med Frederikshavn Kommune) og udvide aktiviteterne for flygtninge, indvandrere og herboende udlændinge.

Vi ønsker i Abildgård Kirke på en særlig måde at sætte diakonien på dagsordenen. Her kan vi nævne særligt to områder - ELSK Frederikshavn og et samarbejde med Blå Kors om Familienetværket. Disse 2 områder henvender sig specielt til familier med sociale og økonomiske problemer, ensomme og personer med misbrugsproblemer. Det er intentionen med Familienetværket, at bekæmpe ensomhed, at arbejde for, at alle har et sted at høre til, nogle at kalde familie og et sted at føle sig hjemme.

### Supplerende forklaringer til budgettet.

Budgettet for 2022 viser et resultat af drift på – 189.800 kr. Resultatet dækkes ind med et forbrug af frie midler på kr. 189.800.

I anlægspuljen reserveres i alt 565.000 kr. til anlægsprojekter. Projekterne fordeler sig med 355.000 kr. til renovering af søjlerum i kirkens underetage, 60.000 kr. til solafskærmning på kontorfløjens sydside samt 150.000 kr. til renovering eller nyanskaffelse af elevator.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.090.574	5.360.175	6.187.242,96	6.168.273,96
Driftsudgifter i alt	-6.280.374	-6.333.004	-6.404.271,69	-6.308.517,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.235.500	-1.265.323	-1.605.742,14	-1.428.959,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-389.100	-391.923	-356.037,85	-473.345,18
2 Udgifter, øvrige drift	-846.400	-873.400	-1.249.704,29	-955.614,52
3 Kirkelige aktiviteter	-3.366.130	-3.065.805	-3.044.101,68	-3.401.161,02
3 Indtægter	14.000	14.000	129.141,93	37.544,89
3 Udgifter, løn	-2.736.730	-2.454.105	-2.773.363,73	-2.867.666,32
3 Udgifter, øvrige drift	-643.400	-625.700	-399.879,88	-571.039,59
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.	-70.000	-25.000	-135.579,82	-54.713,67
5 Indtægter	141.000	90.000	46.259,40	45.304,91
5 Udgifter, løn	-30.000	-18.000	-8.548,20	-5.819,18
5 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-97.000	-173.291,02	-94.199,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.608.744	-1.576.876	-1.596.409,69	-1.393.561,39
6 Indtægter	0	0	8.645,00	8.926,50
6 Udgifter, løn	-1.071.480	-1.060.011	-1.084.148,77	-891.363,07
6 Udgifter, øvrige drift	-537.264	-516.865	-520.905,92	-511.124,82
7 Finansielle poster	0	-400.000	-22.438,36	-30.122,00
A Resultat af drift	-189.800	-972.829	-217.028,73	-140.243,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	189.800	972.829		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-552.702,38	-689.452,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	525.000,00	1.991.162,44
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	-27.702,38	1.301.709,94
C Årets resultat	-189.800	-972.829	-244.731,11	1.161.466
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.090.574	5.360.175	6.187.242,96	6.168.273,96	6.090.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.090.574	5.360.175	6.187.242,96	6.168.273,96	6.090.574	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.980	-733.909	-722.455,16	-720.840,11	0	-193.580	-535.400
-121.000	-133.000	-470.765,97	-115.367,67	0	0	-121.000
-385.520	-398.414	-412.521,01	-592.751,92	0	-195.520	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.500	-1.265.323	-1.605.742,14	-1.428.959,70	0	-389.100	-846.400

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.400	-294.196	-245.613,62	-279.486,81	0	-263.400	-23.000
-860.140	-828.630	-855.492,80	-815.608,71	0	-782.140	-78.000
-386.060	-322.406	-308.674,20	-451.645,65	0	-310.560	-75.500
-454.690	-297.267	-327.190,32	-422.631,91	6.000	-253.190	-207.500
-560.240	-550.556	-573.741,85	-654.676,37	0	-372.240	-188.000
-500.700	-473.453	-478.609,60	-533.472,87	0	-465.700	-35.000
-259.700	-252.297	-231.968,21	-203.368,60	8.000	-233.500	-34.200
-56.000	-45.000	-20.611,08	-38.470,10	0	-56.000	0
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.366.130	-3.065.805	-3.044.101,68	-3.401.161,02	14.000	-2.736.730	-643.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	48.000	-10.000	-108.000
0	0	-389,18	-2.978,94	0	0	0
0	-25.000	-141.804,04	-34.153,89	45.000	-10.000	-35.000
0	0	6.613,40	-17.580,84	48.000	-10.000	-38.000
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
<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-135.579,82</b>	<b>-54.713,67</b>	<b>141.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-181.000</b>

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-608.820	-602.557	-686.974,95	-484.031,04	0	-413.820	-195.000
-188.400	-192.875	-143.199,51	-234.341,73	0	-113.400	-75.000
-229.000	-224.046	-224.326,62	-238.902,76	0	-120.000	-109.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-211.800	-210.035	-207.345,13	-143.568,59	0	-211.800	0
-74.100	-73.588	-71.528,97	-45.855,83	0	-74.100	0
-35.680	-35.407	-35.088,66	-26.064,70	0	-35.680	0
-165.680	-143.503	-124.831,65	-208.796,74	0	-90.680	-75.000
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-83.264	-82.865	-88.614,20	0,00	0	0	-83.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.608.744</b>	<b>-1.576.876</b>	<b>-1.596.409,69</b>	<b>-1.393.561,39</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.480</b>	<b>-537.264</b>

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-14.534,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.438,36	-15.587,50	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	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-22.438,36</b>	<b>-30.122,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-552.702,38	-689.452,50	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	525.000,00	1.991.162,44	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-27.702,38	1.301.709,94	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0