

ÅRSBUDGET 2023

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



TORSLEV SOGN
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde.

Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet som et selvstændigt sogn. Man ønsker lokalt valgte menighedsrådsmedlemmer til at sikre kirkelivet samt en optimal anvendelse og udvikling af kirke og kirkegård.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med såvel sognepræst som de ansatte og frivillige, der bidrager til arbejdet i sognet. Vi bakker op om vores sognepræst og de ansatte i deres store indsats, med at forkynde evangeliet og betjene menigheden ved alle kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jvf. merudgiftsønsker m.v.)

For dette budgetår har vi p.t. ikke ansøgt om yderligere midler, idet vi i forvejen har flere projekter, som vi af tidsmæssige årsager endnu ikke har kunnet nå at gennemføre. De opsamlende frie midler i Corona-tiden forventes at skulle bringes i anvendelse til formålene nævnt under øvrige bemærkninger. Indbetaling af de sidste skyldige feriemidler er foretaget i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter to år med Covid-19, forventer vi i året et øget aktivitetsniveau på alle områder under formål 3, kirkelige handlinger. Vi forventer at det voldsomt høje energiprisniveau vil fortsætte - også i 2023. I året forventer vi at overdrage provenuet fra anlæg "Køb og salg af præstebolig" på ca. 2,3 mio. kr. til Østervrå sogn. Værdien skal anvendes til bygning af ny, fælles sognegård. Beløbet forventes at blive overdraget successivt efter regningsspecifikation fra Østervrå sogn, som regnskabsmæssigt skal administrere byggeriet og den fremtidige drift.

Provstiudvalget har besluttet at tilbagetrække værdien af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" (Egenkapital - konto 721140) - for styrkelse af provstiets samlede økonomi i krisesituationen. For Torslev sogn andrager det kr. 110.872,-. Den planlagte månedlige ligning reduceres med 1/12 af beløbet, således at et underskud akkumuleres i gennem regnskabsåret 2023.

Midt i budgetfasen blev det ifm. ansættelsen af den nye sognepræst, aftalt med Aalborg Stift, at sognepræsten ikke skulle flytte ind i præsteboligen. Det betyder, at vi vil miste hele den budgetterede indtægt for husleje og vand/varme (formål 5300). Beslutningen blev truffet efter at vi havde afleveret det foreløbige budget - og efter at Provstiudvalget havde behandlet vore budgettal og som derfor ikke havde mulighed for at reagere på den uventede aftale. Efterfølgende har det

Torslev Sogns Menighedsråd, Frederikshavn Provsti
mail : 8445@sogn.dk

været for ødelæggende for hele budget 2023 at korrigere alle forventede beløb. Vi forventer derfor nu, at vores underskud vil forøges med den manglende indtægt på ca. kr. 65.000,- . Tabet forventes i første omgang at skulle finansieres af de frie midler. For at sikre vores likviditet og samlede økonomi vil vi senere ansøge om en hjælpepakke fra de såkaldte 5%-midler.

Øvrige bemærkninger

Der blev i 2021 bevilget kr. 125.000,- fra anlægspuljen til et nyt slidlag på kirkens parkeringsplads. Som følge af krigssituationen i Ukraine er prisen på råvarer til asfalt nærmest fordoblet. Opgaven som oprindeligt var planlagt til 2022, er derfor udskudt til 2023.

Vi har i sommeren 2022 indhentet tilbud på forberedelse til installation af ladestander, som er et lovkrav pr. 1. jan. 2025 (<https://www.retsinformation.dk/eli/Ita/2020/181>). Provstiudvalget har på grundlag af vore overvejelser og beregninger meddelt alle sogne i provstiet, at vi ikke skal arbejde videre med projektet, men afvente nærmere instruktion.

Loftet over kirkens skib er kun isoleret med 100mm stenuld, hvorfor en efterisolering forventes at være rentabel. En løsning forudsætter igangværende overvejelser omkring de varmegivende loftspots i kirken.

Vi har gennemgået maskinparken på kirkegården med hensyn til alder og stand. De fleste småmaskiner er under 10 år gamle og i god stand.

Vores ældste maskine, en HTF Minilaster med div. tilhørende redskaber, er 27 år gammel – og krævede i 2018 en større reparation, hvorfor en snarlig udskiftning er nødvendig. Maskinen anvendes ved alle kirkegårdens opgaver - især ved daglig renholdelse af gravsteder, gangarealer og parkeringsplads både sommer og vinter. Maskinen er desuden nødvendig ved flytning af jord, grus m.v. En ny maskine forventes at koste kr. 200.000,- og skal finansieres af vore frie midler.

Vi har en 12 år gammel plænetraktor, der også anvendes til snerydning. Efter at have indhentet en byttepris i 2020, har vi vurderet, at det er mest rentabelt at anvende plænetraktoren i dens restlevetid.

Velfærdsbygningens dobbelte port imod syd påvirker bygningens klimaskærm negativt, idet den er dårligt isoleret og tilmed utæt. Vi har hidtil forventet at den skulle udskiftes indenfor 2-3 år. Der er hvert år en del revnede teglsten som skal udskiftes - særligt på bygningens østside. Bygningen er egentlig for lille til formålet - selv om den i tidens løb er udvidet med et udskud. Der er ikke plads til de for arbejdsmiljøet nødvendige arbejdsborde, loftshøjden er for lav til montering af effektiv belysning af arbejdspladsen og plads-mangel besværliggør passage. En ny bygning bør projekteres - evt. ifm. ændring af varmekilde.

Firmaet Bakkemureren, som vi normalt benytter til vedligeholdelsesopgaver, konstaterer en nedbrydning af tegltaget på kirkens tårn. Han nødreparerer hvert år et antal tegl, som har krakeleringer og revner. Murermesteren anslår at tegltaget har en restlevetid på 10-15 år.

Provstiudvalget har givet tilsagn om kr. 900.000,- fra anlægspuljen til ombygning af tårnrum samt investering i en aflastningsklokke med automatik. Projekterne antages tidsmæssigt at ville strække sig over det meste af valgperioden.

Der er tale om følgende:

I Torslev kirkes middelalderklokke er én af de 50 allerældste klokker i Danmark. Den nuværende klokke må ikke tilsluttes et automatisk ringeanlæg – og vi har for tiden måttet spare ringningen væk for at reducere lønomkostninger. En ny aflastningsklokke skal klare det daglige slid – og skåne den gamle klokke, så dens særegne lyd også vil kunne høres af fremtidige slægter i glæde og sorg. Overslagspriser er indhentet i foråret 2019. En restfinansiering af klokken forventes fortsat at være nødvendig.

II Vi får nu mulighed for at gennemføre tankerne ang. en ombygning af kirkens tårnrum. Ved at fjerne de faste bænke og erstatte dem med stole, bliver rummet mere fleksibelt. Derved opnås bedre muligheder for afvikling af kirkekaffe, ulvetime og lignende arrangementer. Rummet forventes desuden at kunne benyttes til de menighedsrådsmøder, som hidtil har været afholdt i præstegården. Indkomne arkitektforslag med overslagspriser er fortsat under overvejelse medio 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.399.462	1.381.255	1.408.434,96	1.337.950,00
Driftsudgifter i alt	-1.399.462	-1.411.361	-1.282.835,87	-1.220.573,68
2 Kirkebygning og sognegård	-229.936	-237.592	-200.724,21	-223.172,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.300	-63.192	-62.944,67	-75.587,21
2 Udgifter, øvrige drift	-170.636	-174.400	-137.779,54	-147.585,64
3 Kirkelige aktiviteter	-434.391	-526.176	-392.514,25	-455.808,45
3 Indtægter	500	0	562,50	0,00
3 Udgifter, løn	-325.791	-440.821	-334.470,45	-365.408,23
3 Udgifter, øvrige drift	-109.100	-85.355	-58.606,30	-90.400,22
4 Kirkegård	-486.797	-451.511	-405.901,20	-348.738,05
4 Indtægter	228.540	267.553	264.267,45	361.606,56
4 Udgifter, løn	-505.787	-558.682	-504.360,53	-560.539,13
4 Udgifter, øvrige drift	-209.550	-160.382	-165.808,12	-149.805,48
5 Præstebolig mv.	-27.891	16.600	-46.501,23	29.645,83
5 Indtægter	65.000	42.000	54.040,00	182.501,00
5 Udgifter, løn	-44.891	0	-20.981,56	-39.410,25
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-25.400	-79.559,67	-113.444,92
6 Administration og fællesudgifter	-216.547	-179.809	-189.184,87	-220.420,17
6 Indtægter	500	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	-6.950,84	-58.659,25
6 Udgifter, øvrige drift	-194.247	-157.009	-182.234,03	-161.760,92
7 Finansielle poster	-3.900	-32.873	-48.010,11	-2.079,99
A Resultat af drift	0	-30.106	125.599,09	117.376,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	265.000	30.107		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	265.000	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-19.063,90	-174.017,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-119.923,00
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	-19.063,90	-293.940,43
C Årets resultat	0	-30.106	106.535,19	-176.564
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.399.462	1.381.255	1.408.434,96	1.337.950,00	1.399.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.399.462	1.381.255	1.408.434,96	1.337.950,00	1.399.462	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.893	-205.428	-132.242,55	-173.343,02	0	-42.357	-140.536
-47.043	-32.164	-68.481,66	-36.329,83	0	-16.943	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.500,00	0	0	0
-229.936	-237.592	-200.724,21	-223.172,85	0	-59.300	-170.636

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.991	-312.325	-257.398,44	-276.621,48	0	-279.691	-17.300
-55.000	-65.470	-43.467,01	-46.666,30	0	-8.500	-46.500
-4.000	-8.371	-4.920,30	-8.614,39	500	0	-4.500
-31.300	-30.300	-25.032,38	-30.812,09	0	0	-31.300
0	-24.570	-17.632,15	-22.048,03	0	0	0
-34.200	-60.855	-32.281,34	-56.522,23	0	-28.200	-6.000
-12.400	-24.285	-11.782,63	-14.523,93	0	-9.400	-3.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-434.391	-526.176	-392.514,25	-455.808,45	500	-325.791	-109.100

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-472.804	-429.065	-387.537,02	-330.935,76	225.540	-488.844	-209.500
-13.993	-22.446	-18.364,18	-17.802,29	3.000	-16.943	-50
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.797	-451.511	-405.901,20	-348.738,05	228.540	-505.787	-209.550

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.227,54	-76.614,44	0	0	0
0	0	0,00	12.206,24	0	0	0
-27.891	16.600	-5.677,77	-5.545,97	65.000	-44.891	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.404,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	99.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.891	16.600	-46.501,23	29.645,83	65.000	-44.891	-48.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.200	-9.000	-7.742,41	-22.835,99	0	0	-10.200
-69.742	-54.000	-56.503,31	-59.719,11	500	-15.000	-55.242
-24.120	-6.500	-8.809,38	-7.473,69	0	0	-24.120
-7.800	-7.800	-7.800,00	-7.800,00	0	-7.800	0
-84.000	-81.000	-81.437,75	-77.464,17	0	0	-84.000
-7.340	-7.400	-9.880,39	-17.929,63	0	0	-7.340
-5.536	-5.500	-8.554,39	-17.929,62	0	0	-5.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.809	-8.609	-8.457,24	-9.267,96	0	0	-7.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.547	-179.809	-189.184,87	-220.420,17	500	-22.800	-194.247

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-4.000	-3.000	-5.033,85	-3.050,20	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	234	46,74	1.451,78	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.308,94	-481,57	0	0	0
0	-30.107	-44.331,94	0,00	0	0	0
-3.900	-32.873	-48.010,11	-2.079,99	100	0	-4.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-19.063,90	-174.017,43	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	-119.923,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.063,90	-293.940,43	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	42.359	0	0	0	0	0	42.359