

ÅRSBUDGET 2023

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Østervrå Menighedsråd ønsker at skabe gode vilkår og rammer for folkekirken i Østervrå og omegn og nå ud til en større kreds af mennesker, end det er tilfældet i dag. Idet grundlaget for den kristne tro lægges i de unge år, har vi særligt fokus på denne målgruppe med etablering af flere tilbud skræddersyet til denne gruppe. Herudover er fokus rettet imod fællesskaber og værdien i på tværs af alder, køn og interesser at mødes, hvor folkekirken har en helt enestående mulighed for at være samlingspunktet. Kirken skal derfor ud på "torvet" og der er igangsat arbejde med at bygge et nyt sognehus (Kirkens Hus) sammen med det eksisterende kulturhus. Byggeriet forventes påbegyndt i 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården er et indsatsområde, hvor vi ønsker at skabe grundlag for en attraktiv arbejdsplads, gode arbejdsforhold, et smukt sted at opholde sig og med fokus på biodiversitet. Vi ønsker i denne forbindelse at udskifte nogle af planterne med andre, som har større værdi for insekter samt at gøre parkeringsplads og afskærmningsbeplantningen af kirkegården mere imødekomende.

Kirkens rum er også et indsatsområde, idet vi ønsker at arbejde med anderledes gudstjenesteformer og oplevelser, hvor tilstedeværelsen af bænke i høj grad begrænser udfoldelsesmulighederne. Vi kalder det "Det foranderlige kirkerum".

Supplerende forklaringer til budgettet

"

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.853.004	1.909.386	1.779.124,00	1.746.095,04
Driftsudgifter i alt	-1.853.004	-1.909.386	-1.583.270,62	-2.041.671,18
2 Kirkebygning og sognegård	-178.024	-227.100	-209.302,99	-225.493,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.580	-53.300	-42.571,55	-40.449,08
2 Udgifter, øvrige drift	-143.444	-173.800	-166.731,44	-185.044,53
3 Kirkelige aktiviteter	-693.200	-836.550	-599.513,11	-639.953,29
3 Indtægter	1.400	0	1.440,00	0,00
3 Udgifter, løn	-547.100	-561.350	-490.278,34	-487.566,79
3 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-275.200	-110.674,77	-152.386,50
4 Kirkegård	-689.005	-516.095	-490.500,36	-822.493,01
4 Indtægter	533.361	509.405	477.374,17	404.131,06
4 Udgifter, løn	-801.320	-775.350	-732.938,99	-760.644,11
4 Udgifter, øvrige drift	-421.046	-250.150	-234.935,54	-465.979,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-1.322,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.322,00
6 Administration og fællesudgifter	-287.590	-271.786	-286.027,29	-327.592,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-26.000	-72.862,82	-98.422,64
6 Udgifter, øvrige drift	-230.590	-245.786	-213.164,47	-229.170,21
7 Finansielle poster	-5.185	-57.855	2.073,13	-24.816,42
A Resultat af drift	0	0	195.853,38	-295.576,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	46.235,00	0,00
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	8.735,00	0,00
C Årets resultat	0	0	204.588,38	-295.576
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
1.853.004	1.909.386	1.779.124,00	1.746.095,04	1.853.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.853.004	1.909.386	1.779.124,00	1.746.095,04	1.853.004	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
-139.044	-149.300	-177.435,21	-191.384,12	0	-22.100	-116.944
-12.300	-53.200	-19.254,50	-20.212,91	0	0	-12.300
-26.680	-24.600	-12.613,28	-13.896,58	0	-12.480	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.024	-227.100	-209.302,99	-225.493,61	0	-34.580	-143.444

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
-247.650	-358.910	-267.330,51	-266.265,24	1.400	-195.850	-53.200
-59.800	-112.820	-59.712,22	-75.722,66	0	-26.400	-33.400
-30.600	-50.300	-88.512,11	-170.208,98	0	-28.000	-2.600
-55.100	-66.000	-55.029,55	-46.745,91	0	0	-55.100
-206.450	-131.900	-124.081,91	-48.333,96	0	-204.450	-2.000
-81.000	-84.020	-4.846,81	-32.676,54	0	-79.800	-1.200
-12.600	-32.600	0,00	0,00	0	-12.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.200	-836.550	-599.513,11	-639.953,29	1.400	-547.100	-147.500

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
-710.405	-540.772	-542.421,51	-784.772,93	444.861	-757.120	-398.146
21.400	24.677	51.921,15	-37.720,08	88.500	-44.200	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.005	-516.095	-490.500,36	-822.493,01	533.361	-801.320	-421.046

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	0,00	-1.322,00	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	0,00	-1.322,00	0	0	0

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
-7.900	-15.700	-6.361,96	-22.132,99	0	0	-7.900
-79.214	-80.717	-89.624,88	-93.909,26	0	0	-79.214
-38.100	-26.300	-32.886,22	-32.029,93	0	-15.000	-23.100
-15.000	0	0,00	-10.000,00	0	-15.000	0
-96.000	-98.300	-102.729,81	-107.344,87	0	0	-96.000
-13.500	-13.000	-15.275,40	-17.929,73	0	-13.500	0
-13.500	-13.000	-12.624,42	-17.929,81	0	-13.500	0
-8.300	-6.900	-8.300,00	-7.001,82	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.076	-17.869	-18.224,60	-19.314,44	0	0	-16.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.590	-271.786	-286.027,29	-327.592,85	0	-57.000	-230.590

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
-5.200	-4.700	-5.191,15	-4.722,09	0	0	-5.200
15	0	0,00	0,00	15	0	0
0	45	17,84	74,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.200	7.246,44	-20.168,65	0	0	0
0	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.185	-57.855	2.073,13	-24.816,42	15	0	-5.200

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.500,00	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46.235,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.735,00	0,00	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	78.539	0					78.539