

ÅRSBUDGET 2023

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2023

Målsætninger for Menighedsrådets valgperiode

Den overordnede målsætning er i overensstemmelse med vores vision at være en åben kirke, der synligt, relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet, der hvor de er, og giver medejerskab til kirken og dens fællesskab. Den primære indsats til at opfylde dette er kirkens kerneydelse, nemlig højmesser og andre gudstjenester, herunder også de kirkelige handlinger som, dåb, bryllupper, bisættelser og begravelser.

I tråd med vores vision har vi bl.a. et ønske om at henvende os til børn og unge mennesker. Derfor prioriterer vi en række aktiviteter for børn og unge, især konfirmanderne og juniorkonfirmanderne. Der er udflugter og aktiviteter som workshops spaghettigudstjenester, børnekor, babysalmesang og andet. Også indkøb af relevant materiale til forkyndelse og undervisning for børn og unge er vigtigt. Vi ønsker med dette også at være en kirke, der formidler kristne værdier til børn og unge som ledetråde i deres videre liv. Derudover ønsker vi at fastholde aktiviteter for og samvær med tilbud til alle, også med vores ældre og måske enlige medborgere ved at holde fast i en række aktiviteter som suppeaftener, foredrag mv. Sæby Kirke skal være en levende kirke med tilbud til alle.

Særlige indsatsområder

Vi ønsker med budget 2023 at prioritere kirkens aktiviteter og indretning. Vi ønsker at have et rigt udbud af aktiviteter og arrangementer for alle aldersgrupper, og at disse tilbud understøttes af kirkens indretning og udstyr.

Kirkens aktiviteter

Vi ønsker at fortsætte kirkens musikliv på højt niveau. Det gælder selvfølgelig i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, men også i forbindelse med musikalske arrangementer og koncerter. Vi vil prioritere, at vores juniorkonfirmander får bedre mulighed for at lære den danske salmeskat at kende.

Arrangementer for menigheden, som har måttet begrænses på grund af Covid-19 epidemien, ønsker vi at iværksætte igen. Med en særlig økonomisk prioritering på dette område vil vi med et bredt og kvalitetsbetonet udbud af aktiviteter appellere til menigheden, også til dem der på grund nedlukningen af samfundet har været mindre tilbøjelige til at deltage i aktiviteter.

Kirkens indretning

Vi ønsker, at vores kirke fortsat skal fremstå pæn, velholdt, imødekommende og tidssvarende. Vi prioriterer, at kirken har en indretning, der kan opfylde de forskellige behov og ønske om udvikling af aktiviteter, der er hos de ansatte og i menigheden.

Vi vil også gerne lave en ny indretning af kirkens våbenhus. Det nuværende inventar i Våbenhuset har et meget uensartet præg. Der er i budget 2023 bevilget 71.000 kr. i pulje fra provstiet, til dette formål

Administration

Endelig skal det nævnes, at Sæby Kirkekontor er administrativt center for 3 omkringliggende pastorater mht. til regnskabsføring, lønadministration og personregistrering. Det afspejles både i bemanningen på Kirkekontoret og den medfølgende indtægt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården oplever stadig effekten af omlægning til urnegravsteder og andre ændringer i begravelsesskikke. Der ligger derfor en usikkerhedsfaktor i de indtægter, som kirkegården kan få i forbindelse med salg af gravsteder, planter og tilbud om vedligehold. Vi er opmærksomme på den udfordring, der ligger her, og vil i tæt samarbejde med den daglige ledelse på kirkegården og med Kirkegårdsudvalget følge udviklingen omhyggeligt og træffe de fornødne foranstaltninger til mindske de økonomiske konsekvenser af denne udvikling. Med hensyn til planlægning af bemanningen er der planlagt med uændret bemanning i forhold til situationen juni 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.045.739	6.974.670	6.728.729,00	6.386.230,96
Driftsudgifter i alt	-7.045.739	-7.144.673	-6.764.012,54	-6.082.280,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.473.334	-1.561.571	-1.587.631,21	-1.106.054,04
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	-544.734	-578.471	-770.839,73	-580.203,68
2 Udgifter, øvrige drift	-928.600	-983.100	-816.791,48	-526.650,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.932.028	-2.875.818	-2.528.549,07	-2.411.082,31
3 Indtægter	38.500	36.110	26.319,10	45.659,71
3 Udgifter, løn	-2.395.728	-2.265.421	-2.195.591,97	-2.048.492,53
3 Udgifter, øvrige drift	-574.800	-646.507	-359.276,20	-408.249,49
4 Kirkegård	-1.250.598	-1.215.173	-1.347.384,31	-1.248.644,40
4 Indtægter	1.472.122	1.477.314	1.509.072,05	1.440.337,24
4 Udgifter, løn	-1.938.095	-1.969.037	-2.060.324,81	-1.997.724,05
4 Udgifter, øvrige drift	-784.625	-723.450	-796.131,55	-691.257,59
5 Præstebolig mv.	-67.725	-88.108	-7.319,84	-150.691,58
5 Indtægter	196.000	132.053	152.263,51	169.669,00
5 Udgifter, løn	-52.538	-48.161	0,00	-43.574,97
5 Udgifter, øvrige drift	-211.187	-172.000	-159.583,35	-276.785,61
6 Administration og fællesudgifter	-1.307.360	-1.186.584	-1.080.967,92	-1.082.998,51
6 Indtægter	375.500	401.754	367.878,61	381.869,42
6 Udgifter, løn	-1.163.360	-1.158.085	-870.289,17	-1.015.773,74
6 Udgifter, øvrige drift	-519.500	-430.253	-578.557,36	-449.094,19
7 Finansielle poster	-14.694	-217.419	-212.160,19	-82.809,63
A Resultat af drift	0	-170.003	-35.283,54	303.950,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-236.903,45	-971.352,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.784.900,43	-194.299,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	4.706.058	1.989.099,96	4.140.133,89
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-254.922,25	-163.348,59
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	4.706.058	-2.287.626,17	2.811.134,01
C Årets resultat	0	4.536.055	-2.322.909,71	3.115.085
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.706.058		
+ 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	4.706.058		
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	-4.706.058		
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, øvrig drift
7.045.739	6.974.670	6.728.729,00	6.386.230,96	7.045.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.045.739	6.974.670	6.728.729,00	6.386.230,96	7.045.739	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, øvrig drift
-34.000	-42.500	-59.246,81	-70.590,55	0	0	-34.000
-943.470	-909.588	-933.084,20	-489.858,12	0	-255.470	-688.000
-116.775	-124.439	-110.187,24	-113.523,79	0	-26.775	-90.000
-358.089	-459.494	-444.287,92	-410.914,66	0	-241.489	-116.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-25.550	-40.825,04	-21.166,92	0	-21.000	0
-1.473.334	-1.561.571	-1.587.631,21	-1.106.054,04	0	-544.734	-928.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.780	-1.187.358	-1.108.191,88	-1.049.174,22	0	-1.174.780	-115.000
-424.839	-484.168	-363.463,53	-354.923,17	10.000	-270.839	-164.000
-225.408	-242.923	-210.992,30	-155.978,16	15.000	-142.908	-97.500
-383.526	-326.291	-329.836,24	-326.732,96	7.500	-253.026	-138.000
-403.975	-405.021	-361.191,72	-349.937,22	0	-393.975	-10.000
-146.200	-161.807	-150.123,29	-151.577,43	0	-122.200	-24.000
-56.000	-66.250	-2.550,11	-22.759,15	6.000	-38.000	-24.000
-2.300	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.300
-2.932.028	-2.875.818	-2.528.549,07	-2.411.082,31	38.500	-2.395.728	-574.800

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, øvrig drift
-1.188.073	-1.222.648	-1.384.010,26	-1.249.452,81	1.332.122	-1.799.570	-720.625
-62.525	7.475	36.625,95	808,41	140.000	-138.525	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250.598	-1.215.173	-1.347.384,31	-1.248.644,40	1.472.122	-1.938.095	-784.625

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
-4.100	0	0,00	0,00	0	-4.100	0
-46.292	-44.592	-1.488,93	-128.113,81	91.500	-32.292	-105.500
-15.487	-3.002	6.383,69	13.814,91	43.000	0	-58.487
-4.546	-43.414	-15.096,96	-39.275,04	58.000	-16.146	-46.400
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
2.700	2.900	2.882,36	2.882,36	3.500	0	-800
-67.725	-88.108	-7.319,84	-150.691,58	196.000	-52.538	-211.187

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
-262.750	-239.936	-229.957,74	-195.205,11	0	-83.250	-179.500
-172.846	-140.430	-156.037,00	-154.902,08	0	-71.846	-101.000
-256.883	-218.534	-200.789,31	-109.276,66	0	-134.883	-122.000
-16.400	-20.828	-29.677,80	-20.646,25	0	-16.400	0
-272.770	-239.131	-186.553,34	-286.897,20	274.500	-547.270	0
-121.694	-112.894	-76.654,82	-108.718,83	58.000	-179.694	0
-87.017	-78.831	-80.657,40	-70.831,98	43.000	-130.017	0
0	-15.000	0,00	-3.890,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.866,25	0	0	0
-117.000	-121.000	-120.640,51	-124.764,15	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.307.360	-1.186.584	-1.080.967,92	-1.082.998,51	375.500	-1.163.360	-519.500

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	-43.139	-29.347,74	-75.224,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.694	-6.100	-10.924,12	-6.059,44	0	0	-14.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.820	727,88	3.032,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.558,78	0	0	0
0	-170.000	-172.616,21	0,00	0	0	0
-14.694	-217.419	-212.160,19	-82.809,63	0	0	-14.694

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	-180.663,06	472.952,35	0	0	0
0	0	-56.240,39	-1.444.304,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.784.900,43	-194.299,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.922,25	-163.348,59	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	4.706.058	1.989.099,96	4.140.133,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.706.058	-2.287.626,17	2.811.134,01	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	378.898	0					378.898