

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 10

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Sæby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentarer årsregnskab 2023.

Årets resultat udviser et underskud i driften på 269.137,93 kr. mod et budgetteret 0 kr.

Provstiet har besluttet at beløbet på "likviditet stillet til rådighed af provstiet" skal tilbagebetales.

Beløbet udgør 470.667,14 kr., som er tilbagebetalt via mindre udbetalt ligning igennem året.

Formål 2 Kirkebygning og sognegårde

Totalt på formålet, Er der forbrugt 222.687 kr. mindre end forventet.

Der har ikke været den forventede udgift til vedligeholdelser af kirken, herunder bl.a. kalkning. El og varmeudgiften er mindre end forventet. Lønudgiften er mindre end forventet fordi vedligeholdelsen af udenomsarealer omkring kirken varetages af et eksternt firma. Udgiften til rengøring og div. forbrugsvarer er større end forventet. Der har været budgetteret med internet i kirken, som ikke er etableret.

Formål 3 Gudstjenester og kirkelige handlinger

Totalt på formålet er der forbrugt 143.000 kr. mindre end budgetteret.

Der har ikke været behov for at købe børnebibler til dåbsfamilier eller undervisningsmaterialer til konfirmander. Der har været budgetteret en konfirmandlejr, som ikke er afholdt. Forbrug af bus til børneaktiviteterne er mindre end forventet. Der har ikke været afholdt de kirkekoncerter der er budgetteret med.

Formål 4 Kirkegården

Totalt på formålet er der brugt 34.000 kr. mere end budgetteret.

Salg af varer og tjenesteydelser har været større end forventet. Dog har udgiften til løn ikke været tilsvarende større. Køb af planter, grus og gran er dog øget, men heller ikke tilsvarende. Der har været et større forbrug til anskaffelser af maskiner end forventet, men ingen leasing udgift. Der har været større indtægter i kapellet uden det har medført større udgifter.

Menighedsrådet har haft en ekstraordinær udgift til en advokat i form af en retssag omkring et gravsted.

Formål 5 Præsteboliger mv.

Der er overskridelse på 98.000 kr. i forhold til budget.

Der har været en del nødvendige vedligeholdelser på alle 3 præsteboliger, som ikke har været budgetteret.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Totalt på formålet er der brugt 38.000 kr. mere end forventet.

Der er købt KM computere. Kirkens telefoni er lagt om og har medført en budgetoverskridelse. Der har været annonseudgifter organist og præst. Kirke- kulturmedarbejder har afsluttet sin uddannelse og der har været afholdt førstehjælpskurser for alle medarbejdere.

Formål 7 Finansielle poster

Der er forbrugt 7.000 kr. mindre end budgetteret.

Renter på stiftsmiddellån har ikke været budgetteret. Dette opvejes af at der ikke har været udgifter til negative renter.

Der er foretaget momsreguleringsberegning for 2023, der viser at delvis moms for udgifter på kirkegården skal beregnes med 50% i stedet for 49% som er brugt aconto. Ændringen af procenten skyldes at, fordelingen af momspligtig og ikke momspligtig omsætning er ændret i forhold til sidste år.

I 2023 er fordelingen mellem momspligtige og ikke momspligtige indtægter nogenlunde uændret, der kun ændring i momsfradragprocenten på 1%.

Med hensyn til delvis momsfradrag på fællesudgifter udenfor kirkegården, er der på grund af bagatelgrænse valgt ikke at beregne denne delmoms. Moms på momspligtige deltagerbetalinger er afregnet fuldt ud, og direkte udgifter der knytter sig til disse deltagerbetalte arrangementer, er fuldt ud fratrukket.

Formål 8 Anlægsinvesteringer

Anlægspuljemidler til div. vedligeholdelser i præsteboligen på Åkandevej 3 er afsluttet indenfor de midler der var stillet til rådighed.

Nyt inventar til våbenhus er afsluttet med en lille budgetoverskridelse.

Møbler til konfirmandlokale og renovering af klosterfløjen er afsluttet indenfor bevillingsrammen.

Anlægsbevillingen fra klimapuljen til montering af ventilationsanlæg i Kapellet, er færdiggjort inden for budgetrammen.

Der er stadig overvejelser omkring ekstra belysning i koret og udskiftning bænke i sideskibet med stole.

Der arbejdes med projekterne og udgifter i 2023 videreføres til 2024.

Anlægsskema er vedhæftet årsregnskabet.

Samarbejdsaftaler

Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftaler med Volstrup-Understed-Karup kirkekasse, Skæve Hørby kirkekasse, Torslev og Østervrå kirkekasser om udarbejdelse af løn, regnskabsføring – herunder årsregnskab og budget, samt al personregistrering.

Der er oprettet samarbejdsaftaler separat på hver kasse.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	6.575.072,00	7.045.739,00	6.974.670,00
Øvrig drift i alt	-6.844.209,93	-7.045.739,00	-7.544.364,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.250.646,57	-1.473.334,00	-1.701.957,42
Indtægter	2.800,00	0,00	2.250,00
Udgifter, løn	-485.758,02	-544.734,00	-723.948,61
Udgifter, øvrig drift	-767.688,55	-928.600,00	-980.258,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.789.069,14	-2.932.028,00	-2.840.315,58
Indtægter	61.857,36	38.500,00	25.298,15
Udgifter, løn	-2.353.597,91	-2.395.728,00	-2.344.108,67
Udgifter, øvrig drift	-497.328,59	-574.800,00	-521.505,06
4 Kirkegård	-1.285.036,55	-1.250.598,00	-1.268.316,96
Indtægter	1.809.530,06	1.472.122,00	1.703.151,83
Udgifter, løn	-2.152.720,81	-1.938.095,00	-2.167.378,26
Udgifter, øvrig drift	-941.845,80	-784.625,00	-804.090,53
5 Præstebolig mv.	-166.352,66	-67.725,00	-113.203,52
Indtægter	164.900,57	196.000,00	144.143,01
Udgifter, løn	-8.671,64	-52.538,00	-59.864,29
Udgifter, øvrig drift	-322.581,59	-211.187,00	-197.482,24
6 Administration og fællesudgifter	-1.345.425,39	-1.307.360,00	-1.214.722,31
Indtægter	398.605,44	375.500,00	406.220,37
Udgifter, løn	-1.063.410,32	-1.163.360,00	-1.034.575,40
Udgifter, øvrig drift	-680.620,51	-519.500,00	-586.367,28
7 Finansielle poster	-7.679,62	-14.694,00	-405.849,14
Indtægter	2.812,59	0,00	5.506,57
Udgifter, løn	-1.023,33	0,00	-351.425,04
Udgifter, øvrig drift	-9.468,88	-14.694,00	-59.930,67
A Resultat af drift	-269.137,93	0,00	-569.694,93

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	5.701.670,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-53.459,41	0,00	-1.316.817,99
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,39	0,00	-123.893,43
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	41.293,49	0,00	-105.310,28
B Resultat af anlæg	-12.165,53	0,00	4.155.648,30
C Resultatopgørelse	-281.303,46	0,00	3.585.953,37

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-242.629,14	0,00	-242.629,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-470.667,14	470.667,14	0,00
721150 Langfristet gæld	937.371,54	431.314,20	1.368.685,74
741110 Menighedsrådets frie midler	492.670,66	-1.092.103,92	-599.433,26
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-896.078,54	471.426,00	-424.652,54
741152 Frie midler - "provstiets regulering 2021"	-0,04	0,04	0,00
742010 Årsafslutningskonto	281.303,46	-281.303,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-82.490,15	61.875,00	-20.615,15

Menighedsrådets bemærkninger til resultatdisponering 2023.

Menighedsrådets frie midler udgør ultimo 2023 kr. 599.433.

De frie midler primo 2023 var negative med kr. 492.670.

Årets resultat af drift og afsluttede anlæg udgør et underskud på kr. 281.303.

Efter modregning af tilbagebetalingen af "likviditet stillet til rådighed" kr. 470.667, har vi et positivt resultat på kr. 189.364.

Herudover er der forskydning i videreførte anlæg på kr. 2.739, samt hjemtaget et lån i stiftsmidler på kr. 900.000, som optræder under egenkapitalen som langfristet gæld.

Det er vigtigt at bemærke at de positive frie midler på kr. 599.433 skal bruges til afdrag på stiftsmiddellånet kr. 900.000 over de næste 3 år (2024, 2025, 2026) uden at der tildeles ligningsmidler til disse afdrag.

Det er derfor stadig vigtigt at det budgetterede overskud opnås. Både af hensyn til de frie midler og til likviditeten.

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
--------	--

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
9.406.007,22	9.634.224,91
390.914,59	332.249,51
36.245,69	266.131,24
242.629,14	242.629,14
8.736.217,80	8.793.215,02
134.615,52	139.928,40
134.615,52	139.928,40
1.061.949,53	1.261.327,80
537.942,72	979.212,64
523.606,81	281.715,16
400,00	400,00
10.602.572,27	11.035.481,11

-261.822,81	81.355,65
-242.629,14	-242.629,14
-470.667,14	0,00
937.371,54	1.368.685,74
-82.490,15	-20.615,15
492.670,66	-599.433,26
-896.078,54	-424.652,54
-0,04	0,00
-8.870.833,32	-8.933.143,42
-134.615,52	-139.928,40
-8.736.217,80	-8.793.215,02
-937.371,54	-1.368.685,74
-937.371,54	-1.368.685,74
-532.544,60	-815.007,60
-142.605,72	-394.812,92
-39.965,48	-29.497,59
-349.973,40	-390.697,09
-10.602.572,27	-11.035.481,11

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.575.072,00	7.045.739,00	6.974.670,00	6.575.072,00	0,00	0,00
6.575.072,00	7.045.739,00	6.974.670,00	6.575.072,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.926,68	-34.000,00	-82.640,15	0,00	0,00	-87.926,68
-702.593,73	-943.470,00	-1.085.528,24	0,00	-228.019,74	-474.573,99
-82.082,38	-116.775,00	-89.904,54	2.800,00	-26.011,03	-58.871,35
-361.090,02	-358.089,00	-422.976,56	0,00	-214.773,49	-146.316,53
-16.953,76	-21.000,00	-20.907,93	0,00	-16.953,76	0,00
-1.250.646,57	-1.473.334,00	-1.701.957,42	2.800,00	-485.758,02	-767.688,55

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.668,65	0,00	-2.572,85	1.100,00	0,00	-7.768,65
-1.385.931,74	-1.289.780,00	-1.280.858,74	0,00	-1.219.225,71	-166.706,03
-334.262,19	-424.839,00	-416.733,63	0,00	-276.913,28	-57.348,91
-179.792,31	-225.408,00	-235.886,67	32.227,36	-143.199,42	-68.820,25
-385.902,00	-383.526,00	-334.086,90	5.600,00	-259.512,14	-131.989,86
-349.175,18	-403.975,00	-252.126,69	0,00	-341.757,61	-7.417,57
-94.342,11	-146.200,00	-278.570,05	13.650,00	-94.472,05	-13.520,06
-50.794,96	-56.000,00	-37.280,05	9.280,00	-18.517,70	-41.557,26
-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.789.069,14	-2.932.028,00	-2.840.315,58	61.857,36	-2.353.597,91	-497.328,59

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.317.926,91	-1.188.073,00	-1.343.539,67	1.609.619,70	-2.074.027,07	-853.519,54
32.890,36	-62.525,00	75.222,71	199.910,36	-78.693,74	-88.326,26
-1.285.036,55	-1.250.598,00	-1.268.316,96	1.809.530,06	-2.152.720,81	-941.845,80

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-83.136,04	-46.292,00	-47.881,31	89.768,57	-8.671,64	-164.232,97
-52.273,28	-15.487,00	-4.454,05	43.420,00	0,00	-95.693,28
-30.073,48	-4.546,00	-63.749,50	28.212,00	0,00	-58.285,48
-869,86	2.700,00	2.881,34	3.500,00	0,00	-4.369,86
-166.352,66	-67.725,00	-113.203,52	164.900,57	-8.671,64	-322.581,59

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-334.020,99	-262.750,00	-308.558,37	0,00	-82.251,20	-251.769,79
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-216.361,81	-172.846,00	-176.005,21	0,00	-99.358,46	-117.003,35
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-212.974,43	-256.883,00	-182.324,35	0,00	-20.646,25	-192.328,18
63 Bygning	0,00	-16.400,00	-20.646,25	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-270.666,11	-272.770,00	-229.111,61	288.269,32	-554.824,44	-4.110,99
65 Personregistrering - civil	-116.682,71	-121.694,00	-68.029,49	62.895,12	-178.387,81	-1.190,02
66 Personregistrering - kirkelig	-81.437,47	-87.017,00	-82.085,14	47.441,00	-127.942,16	-936,31
67 Efteruddannelse	-1.995,00	0,00	-18.118,00	0,00	0,00	-1.995,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-111.286,87	-117.000,00	-129.843,89	0,00	0,00	-111.286,87
I alt	-1.345.425,39	-1.307.360,00	-1.214.722,31	398.605,44	-1.063.410,32	-680.620,51

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-10.238,62	0,00	-41.261,10	0,00	0,00	-10.238,62
72 Øvrige renteudgifter	769,74	-14.694,00	-18.669,57	0,00	0,00	769,74
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.005,46	0,00	0,00	1.005,46	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	606,56	0,00	1.819,72	606,56	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.200,57	0,00	3.686,85	1.200,57	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.023,33	0,00	-351.425,04	0,00	-1.023,33	0,00
I alt	-7.679,62	-14.694,00	-405.849,14	2.812,59	-1.023,33	-9.468,88

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-53.459,41	0,00	-299.989,43	322.711,00	0,00	-376.170,41
81 Sognegård	0,00	0,00	-1.016.828,56	79.741,25	0,00	-79.741,25
83 Kirkegård	0,39	0,00	-123.893,43	167.259,00	0,00	-167.258,61
85 Præsteboliger	41.293,49	0,00	-105.310,28	146.931,00	0,00	-105.637,51
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	5.701.670,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-12.165,53	0,00	4.155.648,30	716.642,25	0,00	-728.807,78

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Bygrunde 162 G	541	3.600.000	129.800		Sognegård
Bygrunde 220	776	710.000	186.200		Kirkegårdsbygning
Sulbæk, Understed 4 m.f	48423	120.000	84.700		Ubebygget landbrugsareal,
Sæby Bygrunde 30 B, m.	3894	4.607.000	4.518.000		Præstebolig, Algade 22
Sæby Markjorder 29 Æ	950	2.226.000	401.000		Præstebolig, Åkandevej 3
Sæby Markjorder 70aa	944	3.614.000	576.000		Præstebolig. Oluf Krag's Ve
Ejendomsværdi i alt		14.877.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Sæby Kirke

Kollektregnskab 2023

Modtager	Beløb i kr.
ELCT aragwe Di, Tanzania	5.750,00 kr.
De Folkekirkelige Søndagsskoler	1.265,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	557,00 kr.
KFUM's sociale arbejde	220,00 kr.
Mission Øst - Kirkecafeen	130,10 kr.
DSUK	650,00 kr.
Det Danske Bibelselskab	340,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	1.023,50 kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole	1.086,00 kr.
KFUM's soldatermission	570,00 kr.
DSUK	2.125,50 kr.
Blå Kors	1.505,00 kr.
Kirkens børne- og ungearbejde - høsta	1.746,00 kr.
Kirkens børne- og ungearbejde	1.100,00 kr.
Gideonitterne	625,00 kr.
KFUM's sociale arbejde	1.351,50 kr.
Mission Øst - Kirkecafeen	350,00 kr.
Lokal menighedspleje	30,00 kr.
	<u>20.424,60 kr.</u>

Sæby Menighedspleje 2023:

Saldo primo 2023		19.376 kr.
Diverse indbetalinger på MP		
fra Lysgloben og kirke brochurer	9.652 kr.	
Valuta vekslet fra "fattigmandsblok"	1.370 kr.	
Saldo på bankkonto "lysgloben"	106.521 kr.	
Diverse indbetalinger på MP		
fra Lysgloben og kirke brochurer	6.101 kr.	
Annonce "ansøgning for julehjælp" -	808 kr.	
Donation 1 anonym giver	500 kr.	
Donation julehjælp Cevitan	3.000 kr.	
Donation til julehjælp Melsen	12.000 kr.	
Rema 1000, julehjælp -	9.298 kr.	
Kontur, julehjælp -	1.010 kr.	
Kollekt i kirken	30 kr.	
Rentetilskrivning	68 kr.	
	128.126 kr.	128.126 kr.
Saldo ultimo 2020		147.502 kr.

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Åkandevvej 3 - div.vedligeholdelse

Reserveret i Anlægspuljen 2022	kr.	57.400
UDGIFT 2022		
Niels Erik Johansen		14.834 kr.
Chr. Fredborg		26.459 kr.
		41.293 kr.
UDGIFT I 2023		
Niels Erik Johansen		9.494 kr.
	Total udgift	50.787 kr.

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Åkandevej 3 - div.vedligeholdelse

Reserveret i Anlægspuljen 2023 kr. 99.300

Tvis Køkkener	kr.	28.500
Præstbro Tømrer og Snedker, lydør	kr.	13.176
Niels Erik Johansen	kr.	1.750
Dybvad Køkkener, høj skabe	kr.	15.278
Præstbro Tømrer og Snedker, skydedørsparti	kr.	<u>37.440</u>
Totalt forbrugt	kr.	96.144

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Nyt inventar til våbenhuset

Reserveret i Anlægspuljen 2023		kr.	71.000
Hugo Petersen	kr.	64.125	
Erik Andersen	kr.	14.800	
Erik Andersen	kr.	1.500	kr. 80.425
			<hr/>
		kr.	-9.425

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Møbler konfirmandlokale Mariehuset

Reserveret i Anlægspuljen 2023 kr. 100.000

HJ Kontorcetner **79.741,25 kr.**

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Renovering mellemgang Klosterfløjen			
Reserveret i Anlægspuljen 2023	kr.	230.000	
Bent Elkær & søn	kr.	131.250	
Skyttens Sikring	kr.	5.591	
Søren Jensen	kr.	52.500	
Niels Erik Johansen	kr.	27.775	
Nordjysk VVS	kr.	19.288	
Wiehl Malerservice	kr.	10.750	
Bouet Skilte	kr.	733	
Bouet Skilte	kr.	3.825	kr. 251.711
	Resultat på projektet	kr.	-21.711
A`conto udbetaling fra provstiet		kr.	131.250
Rest til udbetaling	(230.000 - 131.250 kr.)	kr.	98.750
Ekstra bevilling fra Provstiet		kr.	21.711
Totalt		kr.	251.711

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Ventilationsanlæg i Sæby Kirkegårdskapel

Reserveret i Klimapuljen - ekstrabevilling kr. 168.125

UDGIFT

Hugo Pederen & Søn	kr.	11.494
Sæby Mureren	kr.	4.313
Vestergaard Ventilation	kr.	132.813
Søren Jensen	kr.	4.587
Arki Nord	kr.	14.053

Total udgift **kr. 167.259**

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Bænke i sideskibet erstattes med stole

Reserveret i Anlægspuljen 2022 kr. 250.000

ArkiNord, projektering kr. 9.393

ArkiNord, projektering kr. 4.840

kr. -

Forburg i 2023 14.233,14 kr.

Sæby Kirke og Kapel/Kirkegård

Belysning i kirkens kor

Reserveret i Anlægspuljen 2022	kr.	145.000
ArkiNord, projektering	kr. 15.626	
ArkiNord, ekstra lys i koret	kr. 14.175	
	kr. -	
forbrug 2023	kr.	29.801

Styring anlægsaktiviteter 2023

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

opgjort den

30.12.2023

Sæby Kirke og Kirkegård

Ps: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023 og puljebevilling	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab i 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Borde og stole salen i Marihuset (241.000 - 2020)									0			0
Konverteret til stole i sideskabet 241.000 kr. (2022)									0	14.233		-14.233
Ekstra bevilling fra porvstet op til 250.000 kr.									0			0
									0			0
									0			0
Div. vedligeh. Akandevvej 3 - 99.300 kr. - (2023)									96.144	96.144		0
Inventar våbenhus - 71.000 kr. (2023)									71.000	80.425		-9.425
Møbler konf.lokale Marihuset - 100.000 kr. (2023)									79.741	79.741		0
Mølemgang Klosterfløjen - 230.000.kr. (2023)									251.711	251.711		0
									0			0
									0			0
Akandevvej 3, div.vedligehold. (57.400 kr - 2022)									50.787	9.494		0
der er brugt 41.300 kr. i 2022.	-41.293											0
									0			0
									0			0
Belysning i kirkens kor (145.000 kr. - 2022)									0	29.801		-29.801
Ventilation i Kapellet, klimapulle bevilliget i 2023									167.259	167.259		0
Afdrag lån Provstiebolig (kr. 468.686) saldo 937.372	937.372	0	0	0					937.372	468.686		468.686
Bevillinger i alt (netto)	896.079	0	0	0	0	0	0	0	1.654.014	1.197.494	-9.425	424.652