

ÅRSBUDGET 2025

for Elling-Strandby-Jerup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at arbejde med at være en nærværende kirke for alle aldre - både ved gudstjenester og kirkelige handlinger, men også ved øvrige aktiviteter i både kirke og sognehuse (præstegård), fortsat at bruge tid og ressourcer på at holde aktivitetsknappen i bund i alt lige fra babysalmesang, rytmik for institutionen Mariehønen, samt spissammen arrangementer, til Messy Church, forskellige interesse fællesskaber, diakonalt arbejde til den traditionelle søndagsgudstjeneste.

I 2025 forventer vi i det nye sammenlagte menighedsråd (i samarbejde med Kirkefondet) at få igangsat en visionsproces, så der kan blive lagt en god bund og plan for de kommende års indsatsområder.

Elling Kirke har haft nogle gode år, hvor der er kommet styr på den udvendige og indvendige kalkning, nyt tag, handicapvenligt toilet og så mangler vi "kun" alt det indvendige inventar, som også trænger både i forhold til udseende, men også i forhold til økonomi.

Vi har haft fagfolk til at se på de meget gamle el radiatorer under bænken, og foruden at være uøkonomisk vurderes hele anlægget til at være underdimensioneret. Det forventes at nyt anlæg vil kunne reducere forbruget med omkring 10000KwH om året. Det er vores ønske at kunne igangsætte dette indenfor de næste 1-2 år.

Kirkemarken ved Kirken i Strandby, som menighedsrådet har udlejet (gratis) til byens foreninger, står overfor at få realiseret planerne i løbet af året og i samme ombæring ønsker vi at få lavet en delvis omlægning (flisebelægning) af P-pladsen til Kirken, så de gangbesværede får bedre adgang til kirken.

På Kirkegården i Jerup ønsker vi -i små skridt- at arbejde for at føre vores udviklingsplan ud i livet. Kirkegården og driften af den skal tilpasses fremtidens begravelse og kirkegårdskultur. Vi ønsker en imødekommende og grøn kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt i budget 2024, ønsker vi stadig at få malet inventar og udskiftet hynder til bænken i Elling Kirke. Desuden er der, som nævnt under målsætninger, behov for at få udskiftet varmekilden under bænken og gulvet under bænken skal slibes og lakeres. Estimeret prisoverslag lyder på 1,4 mio.

Ved syn i maj 2024 konstateres det at der er råd i udhænget på Strandby Kirke og der er i et par tilfælde dryppet vand ned på gulvet i kirken. Der skal udarbejdes et projekt inden vi kan søge om penge hertil.

P-plads ved Strandby Kirke flisebelægges delvist. Estimeret pris er 200.000,-

Inden for ganske få skal taget på Jerup Kirke Skiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.389.078	0	0	5.389.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.389.078	0	0	5.389.078
2 Kirkebygning og sognegård	-1.238.653	0	0	-1.238.653
Udgifter, løn	347.800	0	0	347.800
Udgifter, Øvrige	990.853	0	0	990.853
Indtægter	100.000	0	0	100.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.631.233	0	0	-2.631.233
Udgifter, løn	2.122.680	0	0	2.122.680
Udgifter, Øvrige	550.681	0	0	550.681
Indtægter	42.128	0	0	42.128
4 Kirkegård	-857.008	0	0	-857.008
Udgifter, løn	1.123.400	0	0	1.123.400
Udgifter, Øvrige	517.497	0	0	517.497
Indtægter	783.889	0	0	783.889
5 Præstebolig mv.	-15.698	0	0	-15.698
Udgifter, løn	32.820	0	0	32.820
Udgifter, Øvrige	149.878	0	0	149.878
Indtægter	167.000	0	0	167.000
6 Administration og fællesudgifter	-646.486	0	0	-646.486
Udgifter, løn	389.300	0	0	389.300
Udgifter, Øvrige	257.186	0	0	257.186
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.016.000	0	0	4.016.000
Total udgifter, øvrige	2.466.095	0	0	2.466.095
Total indtægter	6.482.095	0	0	6.482.095

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	5.389.078
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		5.389.078

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.389.078				5.389.078	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
5.389.078				5.389.078	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-776.133
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-60.000
23	Sognegård	-393.270
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.250
I alt		-1.238.653

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-776.133				0	-181.510	-594.623
-60.000				0	0	-60.000
-393.270				100.000	-166.290	-326.980
0				0	0	0
-9.250				0	0	-9.250
-1.238.653				100.000	-347.800	-990.853

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.467.661
32	Kirkelig undervisning	-341.341
33	Diakonal virksomhed	-31.034
34	Kommunikation	-173.376
35	Kirkekor	-247.093
36	Kirkekoncerter	-72.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-298.228
39	Kontingent til DSUK	-500
I alt		-2.631.233

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-1.467.661				20.910	-1.302.280	-186.291
-341.341				300	-285.000	-56.641
-31.034				0	-26.500	-4.534
-173.376				0	-23.400	-149.976
-247.093				0	-235.200	-11.893
-72.000				0	-62.000	-10.000
-298.228				20.918	-188.300	-130.846
-500				0	0	-500
-2.631.233				42.128	-2.122.680	-550.681

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-776.683
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-80.325
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-857.008

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-776.683				713.889	-975.200	-515.372
-80.325				70.000	-148.200	-2.125
0				0	0	0
0				0	0	0
-857.008				783.889	-1.123.400	-517.497

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-40.037				54.000	-32.820	-61.217
-6.001				35.000	0	-41.001
30.340				78.000	0	-47.660
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-15.698				167.000	-32.820	-149.878

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-95.751				0	0	-95.751
-188.035				0	-96.300	-91.735
-8.800				0	-8.800	0
-142.640				0	-127.000	-15.640
-35.100				0	-35.100	0
-35.100				0	-35.100	0
-58.000				0	-53.000	-5.000
-39.000				0	-34.000	-5.000
-44.060				0	0	-44.060
-646.486				0	-389.300	-257.186

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget	-- Budget 2025 heraf --		
2025	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget	-- Budget 2025 heraf --		
2025	indtægter		udgifter, øvrig drift