

# ÅRSBUDGET 2025

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for budget 2025**

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de i budgettet tildelte midler er stadig defineret i overensstemmelse med vores vision. Den vigtigste indsats for at opfylde denne vision er selvfølgelig stadig kirkens kerneydelse som højmesser og andre gudstjenester (fx plejehjems- og meditationsgudstjenester), og kirkelige handlinger som dåb, bryllupper, og bisættelser og begravelser. Vi prioriterer også børn og unge, kirkens fællesskab og arbejdsmiljø for kirkens og kirkegårdens ansatte.

## **Prioritering af aktiviteter**

Derfor har vi inden for den udmeldte budgetramme prioriteret aktiviteter i og omkring kirken. Det drejer sig om fx ugentlige aktiviteter som Børnekirke og Babysalmesang, juniorkonfirmand-aktiviteter, konfirmandudflugt og om tilbud til de lokale grundskoler. For de mere voksne er der bl.a. Sogneaftener, Kirkens Dagligstue, Suppeaftener og koncerter.

## **Musik og sang**

I Sæby har musik og fællessang og korsang en stor betydning, både til gudstjenester og til de øvrige aktiviteter. Med den endelige udmelding af budget vil vi ansætte en deltidsorganist på et timetal der giver os mulighed for at kunne prioritere organistfunktionen i alle disse sammenhænge.

## **Vedligeholdelse af kirke og sognegård**

Vi prioriterer at kirken, sognegården og kirkegården fremstår pænt og ordentligt. Det afspejler sig i personalets daglige indsats for dette.

Sæby Menighedsråd

Oktober 2024

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.893.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.893.545</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.893.545	0	0	7.893.545
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.516.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.742</b>
Udgifter, løn	567.242	0	0	567.242
Udgifter, Øvrige	949.500	0	0	949.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.225.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.225.769</b>
Udgifter, løn	2.735.069	0	0	2.735.069
Udgifter, Øvrige	518.700	0	0	518.700
Indtægter	28.000	0	0	28.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.411.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.003</b>
Udgifter, løn	1.985.161	0	0	1.985.161
Udgifter, Øvrige	921.000	0	0	921.000
Indtægter	1.495.158	0	0	1.495.158
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-126.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>
Udgifter, løn	4.100	0	0	4.100
Udgifter, Øvrige	320.600	0	0	320.600
Indtægter	198.500	0	0	198.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.299.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.395</b>
Udgifter, løn	1.230.116	0	0	1.230.116
Udgifter, Øvrige	532.779	0	0	532.779
Indtægter	463.500	0	0	463.500
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-14.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.440</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.440	0	0	14.440
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>299.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.996</b>
Total udgifter, løn	6.521.688	0	0	6.521.688
Total udgifter, øvrige	3.257.019	0	0	3.257.019
Total indtægter	10.078.703	0	0	10.078.703

Forbrug af frie midler	-299.996	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-299.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.893.545	7.358.643	6.575.072,00	6.974.670,00	7.893.545	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
7.893.545	7.358.643	6.575.072,00	6.974.670,00	7.893.545	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	-72.000	-87.926,68	-82.640,15	0	0	-75.000
-864.772	-799.204	-702.593,73	-1.085.528,24	0	-247.772	-617.000
-101.070	-118.512	-82.082,38	-89.904,54	0	-30.070	-71.000
-453.850	-454.913	-361.090,02	-422.976,56	0	-267.350	-186.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.050	-21.000	-16.953,76	-20.907,93	0	-22.050	0
-1.516.742	-1.465.629	-1.250.646,57	-1.701.957,42	0	-567.242	-949.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.668,65	-2.572,85	0	0	0
-1.590.964	-1.298.779	-1.385.931,74	-1.280.858,74	0	-1.449.464	-141.500
-412.431	-430.843	-334.262,19	-416.733,63	0	-315.431	-97.000
-201.733	-216.775	-179.792,31	-235.886,67	22.000	-157.733	-66.000
-442.068	-368.809	-385.902,00	-334.086,90	5.000	-283.568	-163.500
-422.733	-470.414	-349.175,18	-252.126,69	0	-419.233	-3.500
-94.140	-129.665	-94.342,11	-278.570,05	0	-81.640	-12.500
-59.500	-46.500	-50.794,96	-37.280,05	1.000	-28.000	-32.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.225.769	-2.963.985	-2.789.069,14	-2.840.315,58	28.000	-2.735.069	-518.700

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.339.776	-1.297.548	-1.317.926,91	-1.343.539,67	1.345.158	-1.867.934	-817.000
-71.227	39.959	32.890,36	75.222,71	150.000	-117.227	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.003	-1.257.589	-1.285.036,55	-1.268.316,96	1.495.158	-1.985.161	-921.000

## 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
-4.100	-4.100	0,00	0,00	0	-4.100	0
-71.600	-32.100	-83.136,04	-47.881,31	86.000	0	-157.600
-38.000	-20.000	-52.273,28	-4.454,05	47.000	0	-85.000
-16.000	-15.469	-30.073,48	-63.749,50	62.000	0	-78.000
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
3.500	2.700	-869,86	2.881,34	3.500	0	0
-126.200	-68.969	-166.352,66	-113.203,52	198.500	-4.100	-320.600

#### 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
-268.217	-262.331	-334.020,99	-308.558,37	0	-90.217	-178.000
-159.282	-155.148	-216.361,81	-176.005,21	0	-77.282	-82.000
-160.756	-238.883	-212.974,43	-182.324,35	0	-50.756	-110.000
-16.400	-16.400	0,00	-20.646,25	0	-16.400	0
-308.080	-239.048	-270.666,11	-229.111,61	350.000	-646.079	-12.001
-139.803	-124.057	-116.682,71	-68.029,49	64.500	-202.953	-1.350
-97.429	-87.604	-81.437,47	-82.085,14	49.000	-146.429	0
-5.000	-10.000	-1.995,00	-18.118,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-144.428	-130.000	-111.286,87	-129.843,89	0	0	-144.428
-1.299.395	-1.273.471	-1.345.425,39	-1.214.722,31	463.500	-1.230.116	-532.779

#### 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	-10.238,62	-41.261,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.440	-29.000	769,74	-18.669,57	0	0	-14.440
0	0	1.005,46	0,00	0	0	0
0	0	606,56	1.819,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.200,57	3.686,85	0	0	0
0	0	-1.023,33	-351.425,04	0	0	0
-14.440	-29.000	-7.679,62	-405.849,14	0	0	-14.440

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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