

ÅRSBUDGET 2025

for Torslev-Østervrå Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde.

Sognets beboere har hidtil været meget beviste om at bevare sognet som en selvstændig enhed. Menigheden har dog efter afstemning i foråret 2024 valgt, at lade sig repræsentere af tre i sognet valgte medlemmer - til et nyt fælles menighedsråd med Østervrå sogn. Det nye menighedsråd tiltræder pr. 1. søndag i Advent 2024. Der skal fortsat udpeges en lokal kirkevæрге for Torslev kirke og kirkegård.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med såvel sognepræst som de ansatte og frivillige, der bidrager til arbejdet i sognene. Vi bakker op om sognepræsten og de ansatte i deres indsats, med at forkynde evangeliet og betjene menigheden ved alle kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jvf. merudgiftsønsker m.v.)

For dette budgetår har vi p.t. ikke ansøgt om yderligere midler, idet vi i forvejen har flere store projekter, som vi af tidsmæssige årsager endnu ikke har kunnet nå at gennemføre. De opsamlede frie midler i Covid-19 tiden samt besparelserne ifm. den vakante organiststilling, forventes at skulle bringes i anvendelse til formålene nævnt under øvrige bemærkninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter Covid-19 perioden og en meget lang periode uden fast organist har sognets øvrige kirkelige aktiviteter nået et minimum. Den forventede fastansættelse af en ny organist i 3. kv. 2024 er desværre fortsat ikke lykkedes. I det nye fælles menighedsråd forventes de kirkelige aktiviteter at forøges som følge af ansættelse af en ny kirke- og kulturmedarbejder - også i den del af pastoratet, der omfatter Thorshøj og Torslev sogn.

I året forventer vi igen at overdrage en del af restprovenuet fra anlæg "Køb og salg af præstebolig" til bygning af ny, fælles sognegård. Indtil udgangen af 2024 administreres anlægsprojektet af Østervrå sogn - derefter af det nye fælles menighedsråd for Torslev og Østervrå Sogne.

Siden 2023 har vi som følge af Aalborg Stifts beslutning om, at sognepræsten ikke skulle flytte ind i præsteboligen - ikke kunnet indhente en indtægt for husleje og vand/varme. For budgetåret 2025 forventer vi fortsat omkostninger på ca. kr. 100.000,- til drift af bygningen, der p.t. fungerer som sognegård med mødelokale, konfirmandlokale og embedskontor.

De budgetterede forbrugstal for hhv. varme og el er ret reelle. Vore forbrugstal for fyringsolie er

nøje vægtet i forhold til tidligere år. Ved rettidig omhu og en smule held er det lykkedes os at disponere fyringsolie på det optimale tidspunkt. Sværere har det været med el-forbruget, hvor vores budgetgrundlag er påvirket af, at vi i forrige budgetperiode slukkede for kirkens facadebelysning i en del af året for at opnå en besparelse.

Øvrige bemærkninger

Vi gennemgår løbende maskinparken på kirkegården med hensyn til alder og stand. De fleste småmaskiner er under 10 år gamle og i god stand.

Efter mange overvejelser har vi indkøbt en ny minilaster til Torslev kirkegård. Det har i markedet været meget svært at finde en optimal løsning, der løser alle vores behov. Et behov der p.t. udføres af vores ældste maskine - en HTF Minilaster med div. tilhørende redskaber. Vi har derfor valgt en billigere batteridrevet maskine, som kan klare hovedparten af kirkegårdens daglige opgaver. Indtil videre er vi derfor nødt til at beholde den gamle HTF'er, som er helt nødvendig ved flytning af jord og grus i de nuværende veksellad - idet vi ikke har en læssemaskine. Vi forventer på sigt at kunne finde midler til en brugt læssemaskine, så den næsten 30 år gamle HTF'er kan udfases.

Vi har en 14 år gammel plænetraktor, der også anvendes til snerydning af gangarealer og parkeringsplads. Efter at have indhentet en byttepris i 2020, har vi vurderet, at det er mest rentabelt at anvende plænetraktoren i dens rest-levetid.

Velfærdsbygningens dobbelte port imod syd påvirker bygningens klimaskærm negativt, idet den er dårligt isoleret og tilmed utæt. Vi har i 2022 indhentet et tilbud på kr. 80.000,- men har indtil videre afventet situationen. Bygningen er egentlig alt for lille til formålet - selv om den i tidens løb er udvidet med et udskud. Der er ikke plads til de for arbejdsmiljøet nødvendige arbejdsborde, loftshøjden er for lav til montering af effektiv belysning af arbejdspladsen og pladsmangel besværliggør passage. Der er hvert år en del revnede teglsten som skal udskiftes - særligt på bygningens østside, hvor en stor del af tegltaget er i opløsning. En ny bygning bør snarest muligt projekteres - evt. ifm. ændring til ny miljørigtig varmekilde.

Et lignende byggeprojekt har egentlig allerede været på tegnebrættet i 2005-2006, hvor alle myndigheder tilsluttede sig kirkegårdskonsulentens anbefalinger - dog uden at man kom videre.

Firmaet Bakkemureren, som vi hidtil har benyttet til vedligeholdelsesopgaver, konstaterer en nedbrydning af tegltaget på kirkens tårn. Han nødreparerer hvert år et stigende antal tegl, som har krakeleringer og revner. Muremesteren anslår at tegltaget har en restlevetid på 10-12 år.

I gennem de seneste seks år har vi som et forsøg valgt kun at fuldkalke Torslev kirke hvert andet år. Netop for at kunne holde os indenfor de tildelte midler på formålet. Efter de seneste to vintre har vi dog observeret et meget skiftende vejrlig - med lange perioder med skiftevis frost og tø. Dette har medført flere og alvorligere skader, der hvert år skal udbedres. Vi forventer derfor at det vil være optimalt igen at kalke kirken hvert år - hvilket de tildelte midler fra ligningen dårligt kan bære.

Loftet over kirkens skib er kun isoleret med 100mm stenuld, hvorfor en efterisolering forventes at være rentabel. Opgaven er nævnt ved provstesynet i april 2022. Problemet omkring de varmegivende loft-spots i kirken er i første omgang løst ved at udskifte til LED-pærer. Udskiftningen af pærer er finansieret via vores almindelige drift.

Provstiudvalget har givet tilsagn om kr. 900.000,- fra anlægspuljen til ombygning af tårnrum samt investering i en aflastningsklokke med automatik. Projekterne har som tidligere antaget ikke kunnet

nås i indeværende valgperiode.

Der er tale om følgende:

I Torslev kirkes middelalderklokke er én af de 50 allerældste klokker i Danmark. Den nuværende klokke må ikke tilsluttes et automatisk ringeanlæg – og vi har for tiden valgt at spare ringningen væk for at reducere lønomkostninger. En ny aflastningsklokke skal klare det daglige slid – og skåne den gamle klokke, så dens særegne lyd også vil kunne høres af fremtidige slægter i glæde og sorg. Overslag/tilbud er indhentet fra to leverandører i 2019 og opdateringer er indhentet i 2023/2024. Efter dialog med Kirkeministeriets klokkekonsulent, der har beset kirken i aug. 2024, skal vi i gang med projektbeskrivelsen overfor Frederikshavn Provsti og siden Aalborg Stift. Restfinansiering af klokken forventes fortsat at være nødvendig og skal ske via søgning af eksterne fondsmidler..

II Vi fik ifm. tilsagnet mulighed for at arbejde videre med tankerne om en ombygning af kirkens tårnrum. Vi har forladt de oprindelige overvejelser omkring adskillelse af tårnrummet med en stor, tung glasportal. Den øvrige projektdel ang. erstatning af tårnrummets faste bænke til fordel for stole er bibeholdt - og arkitekten er i sept. 2024 anmodet om at fremstille et udbudsmateriale.

I henhold til Ladestanderbekendtgørelsen opsætte mindst een ladestander på parkeringspladsen inden 2025. (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/181>)

Tilbud blev allerede indhentet i 2022 og er tilgået provstiudvalget. I efteråret 2023 modtog vi instruks fra provstiudvalget om, at strømforsyningen ikke måtte trækkes via kirkegården - men skal hentes fra vejsiden. Vi afventer her i budgetfase 2025 fortsat Frederikshavn Provstis udbudsmateriale som vil indeholde alle kirker i Provstiet.



ØSTERVRÅ SOGN

Målsætning

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. Der er fokus på fællesskaber på tværs og et helt særligt fokus på børn og unge samt deres fællesskaber. Det ønskes at skabe flere tilbud skræddersyet til denne gruppe. Folkekirken skal være til stede der, hvor folk er og færdes – den skal ud på ”torvet”. Nye tiltag og det igangsatte arbejde med at bygge et nyt sognehus (kirkens Hus) sammen med det eksisterende kulturhus understøtter dette. Byggeriet forventes påbegyndt i 2025.

Særlige indsatsområder.

Vi skal tage vare på kirken og kirkegården, så vi bevarer disse og gerne afleverer dem til de næste generationer i endnu bedre stand, end de var. Kirkens tårn skal beskyttes imod vejrlig og vi har fokus på at gøre kirken mere anvendelig til en flerhed af aktiviteter.

Kirkegården skal spille med og også i sig selv have noget at tilbyde unge som gamle. Det er nødvendigt med langtidsplanlægning og vi ønsker at igangsætte et projekt, som kan sikre kirkegårdens betydning og anvendelighed.

Projektet vedrørende Kirke- og kulturhuset har et udpræget fokus og vil især have det i det kommende år, hvor der vil være behov for at frigive midler til byggefasen.

Børn og unge er et helt særligt indsatsområde og der er behov for høj kvalitet i de tilbud, vi giver dem. Derfor ønsker vi at igangsætte såvel børnekor som konfirmandklub i det kommende år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.767.141	0	0	3.767.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.767.141	0	0	3.767.141
2 Kirkebygning og sognegård	-517.953	0	0	-517.953
Udgifter, løn	91.153	0	0	91.153
Udgifter, Øvrige	426.800	150.000	0	576.800
Indtægter	0	150.000	0	150.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.270.355	0	0	-1.270.355
Udgifter, løn	829.555	0	0	829.555
Udgifter, Øvrige	452.800	0	0	452.800
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.325.457	0	0	-1.325.457
Udgifter, løn	1.558.717	0	0	1.558.717
Udgifter, Øvrige	414.850	67.000	0	481.850
Indtægter	648.110	67.000	0	715.110
5 Præstebolig mv.	-105.608	0	0	-105.608
Udgifter, løn	48.708	0	0	48.708
Udgifter, Øvrige	56.900	0	0	56.900
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-547.768	0	0	-547.768
Udgifter, løn	47.800	0	0	47.800
Udgifter, Øvrige	500.968	0	0	500.968
Indtægter	1.000	0	0	1.000
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	2.575.933	0	0	2.575.933
Total udgifter, øvrige	1.852.318	217.000	0	2.069.318
Total indtægter	4.428.251	217.000	0	4.645.251

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 anlægssparing			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	3.767.141
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		3.767.141

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.767.141				3.767.141	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
3.767.141				3.767.141	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-437.435
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-64.018
23	Sognegård	-16.500
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-517.953

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-437.435				0	-72.435	-365.000
-64.018				0	-18.718	-45.300
-16.500				0	0	-16.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-517.953				0	-91.153	-426.800

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-609.171
32	Kirkelig undervisning	-196.000
33	Diakonal virksomhed	-91.800
34	Kommunikation	-98.300
35	Kirkekor	-70.000
36	Kirkekoncerter	-131.184
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-72.400
39	Kontingent til DSUK	-1.500
I alt		-1.270.355

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-609.171				0	-537.471	-71.700
-196.000				0	-58.500	-137.500
-91.800				2.000	-25.000	-68.800
-98.300				0	0	-98.300
-70.000				0	-65.000	-5.000
-131.184				10.000	-99.184	-42.000
-72.400				0	-44.400	-28.000
-1.500				0	0	-1.500
-1.270.355				12.000	-829.555	-452.800

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-1.246.908
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-78.549
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-1.325.457

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.246.908				638.110	-1.488.718	-396.300
-78.549				10.000	-69.999	-18.550
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.325.457				648.110	-1.558.717	-414.850

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
0				0	0	0
0				0	0	0
-105.608				0	-48.708	-56.900
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-105.608				0	-48.708	-56.900

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
-31.700				0	0	-31.700
-166.968				1.000	-15.000	-152.968
-50.800				0	-15.000	-35.800
-12.800				0	-12.800	0
-201.005				0	-5.000	-196.005
-20.900				0	0	-20.900
-16.300				0	0	-16.300
-15.000				0	0	-15.000
0				0	0	0
-32.295				0	0	-32.295
-547.768				1.000	-47.800	-500.968

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

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	150.000	0	-150.000
0	67.000	0	-67.000
0	217.000	0	-217.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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