

# ÅRSBUDGET 2025

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.**

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

Badskær kirke er bygget om til eventkirke. Det har givet gode vilkår for bl.a. babysalmesang, andre former for gudstjenester, ungdomsgudstjenester, fastelavnsgudstjeneste og kirkecafe`.

Der er etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet " De 10 kirker", som vi indgår i.

Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

## **Særlige indsatsområder**

Vi vil gerne have vores kirkegårde til at fremstå fine til glæde for pårørende og andre der besøger dem. Derfor sker der løbende omlægning og renovering af dem. Vi fastholder det samme antal af kirkegårds personale, med det formål at komme videre med omlægningen.

Vi fortsætter arbejdet med at få kirkediget ved Hørby Kirke renoveret. Menighedsrådet er blevet opmærksom på, at renoveringen skal beskrives af en konsulent. De bevilgede midler i 2023 og 2024, er derfor søgt omlagt til at få renoveringen projekteret.

Der er i provstiets reserve reserveret 35.000 kr. til rep. af fuger på Hørby Kirke. 53.500 kr. til rep. af gulv og dør i Skæve Kirkes Kapel. 70.000 kr. til rep. af fuger i badeværelse i præstegården. Men måske er det en totalrenovering. 40.000 kr. til nyt tag på garagen ved præsteboligen.

## **Nedenstående er ikke medtaget i budgettet for 2025 – men tanker til fremtiden.**

Hørby Kirkes blytag blev i 2022 besigtiget af blytækker og lappet. Hans dom var, at blytaget skulle fornyes inden 2027, da det nogle steder var så tyndslidt, at det ikke længere kunne lappes. Projekt.

Parkeringspladsen nord for Hørby kirke trænger til en asfaltrenovering. På det sidste er der kommet en stor sammensynkning, som er meget tydelig.

Vi ved at der andre steder i provstiet er behov for asfaltarbejder. Man kunne overveje om man på provstiplan skulle indhente et samlet tilbud

Tillige er der jo hele problematikken omkring el-lade standerne.

**Som et NB** kunne vi måske anføre at de mange krav der stilles til eksterne rådgivere. For det første er de med til at gøre alle projekter ca. 10 – 20% dyrere og det kan også i nogle sammenhænge give menighedsrådet en følelse af umyndiggørelse og formynderi. Skal der gøres noget effektivt ved projekt Grøn Kirke, vil det kræve en meget mere åben indgang til forandringer af vores kirkebygninger, så de bliver mere nutidige – uden de derfor taber deres historiske værdi. Det vil give en stor gevinst på energi- og vedligeholdelsesudgifterne på sigt og også give mere mening at side i et menighedsråd og mærke, at man gør en forskel og ikke altid opleve ærgrelser og unødvendigt bureaukrati.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.446.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.446.038</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.446.038	0	0	3.446.038
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-522.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522.196</b>
Udgifter, løn	125.496	0	0	125.496
Udgifter, Øvrige	401.700	0	0	401.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.301.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301.646</b>
Udgifter, løn	1.001.846	0	0	1.001.846
Udgifter, Øvrige	307.800	0	0	307.800
Indtægter	8.000	0	0	8.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.198.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.780</b>
Udgifter, løn	1.545.508	0	0	1.545.508
Udgifter, Øvrige	447.084	0	0	447.084
Indtægter	793.812	0	0	793.812
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>45.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.413</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	102.413	0	0	102.413
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-356.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.881</b>
Udgifter, løn	34.300	0	0	34.300
Udgifter, Øvrige	322.581	0	0	322.581
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.092	0	0	1.092
<b>Resultat</b>	<b>113.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.040</b>
Total udgifter, løn	2.707.150	0	0	2.707.150
Total udgifter, øvrige	1.536.165	0	0	1.536.165
Total indtægter	4.356.355	0	0	4.356.355

Forbrug af frie midler	-113.040	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>-113.040</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
3.446.038	3.144.295	2.769.075,00	3.053.921,00	3.446.038	0	0
0	0	88.073,00	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
3.446.038	3.144.295	2.857.148,00	3.053.921,00	3.446.038	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.450	-415.409	-339.869,19	-399.709,32	0	-98.750	-260.700
-51.000	-52.000	-55.803,91	-37.893,67	0	0	-51.000
-102.746	-114.959	-72.146,38	-77.548,61	5.000	-26.746	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-19.000	-6.137,02	-8.118,85	0	0	-9.000
-522.196	-601.368	-473.956,50	-523.270,45	5.000	-125.496	-401.700

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-515.639	-440.514	-516.043,46	-455.514,04	0	-453.139	-62.500
-209.587	-175.233	-186.693,74	-152.789,27	0	-131.587	-78.000
-262.830	-240.921	-160.160,81	-183.557,07	0	-246.830	-16.000
-156.947	-148.382	-146.884,59	-139.697,80	8.000	-42.447	-122.500
-106.643	-104.465	-85.477,00	-85.972,31	0	-97.843	-8.800
-22.000	-41.000	-7.627,50	-17.514,55	0	-15.000	-7.000
-26.500	-39.000	-5.771,10	-5.498,23	0	-15.000	-11.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.301.646	-1.191.015	-1.110.158,20	-1.042.043,27	8.000	-1.001.846	-307.800

#### 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
-1.144.008	-1.029.230	-908.837,25	-978.519,99	763.812	-1.463.236	-444.584
-54.772	-50.500	-31.623,35	-49.204,29	30.000	-82.272	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.198.780	-1.079.730	-940.460,60	-1.027.724,28	793.812	-1.545.508	-447.084

## 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-10.611	3.664,19	20.788,85	42.500	0	-51.700
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
59.913	59.913	59.913,00	59.913,00	59.913	0	0
-5.300	-6.500	-3.314,66	-45.182,17	0	0	-5.300
45.413	42.802	60.262,53	35.519,68	102.413	0	-57.000

#### 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
-13.000	-13.000	-11.945,40	-17.875,40	0	0	-13.000
-74.800	-71.300	-79.069,52	-77.545,86	0	-21.300	-53.500
-56.500	-70.100	-41.920,12	-53.508,90	0	-13.000	-43.500
-11.250	-11.100	-11.250,00	-11.965,24	0	0	-11.250
-132.704	-129.799	-128.579,15	-129.802,52	0	0	-132.704
-19.500	-19.000	-18.498,72	-18.226,68	0	0	-19.500
-15.000	-14.500	-13.949,52	-13.744,38	0	0	-15.000
-5.000	-26.000	-48.098,30	-33.000,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.127	-27.000	-21.868,85	-26.701,72	0	0	-29.127
-356.881	-391.799	-375.179,58	-382.370,70	0	-34.300	-322.581

#### 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	-12.187,50	-3.322,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-2.592,20	-16.815,19	0	0	0
526	-3.185	525,61	-3.184,94	526	0	0
566	0	566,43	2.194,04	566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.056,80	5.725,31	0	0	0
0	0	0,00	-554,42	0	0	0
1.092	-23.185	-10.630,86	-15.957,43	1.092	0	0

**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