

ÅRSBUDGET 2025

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅL og visioner for Albæk-Lyngså menighedsråd

.

· Vort mål er, at kirken er et åbent og relevant fællesskab og en naturlig del af det lokale samfund.

· Vort mål er at møde alle aldre i sognet med det kristne evangelium gennem forkyndelse, undervisning og samvær.

· Vort mål er at præst, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige har et godt arbejdsfællesskab, hvor gode idéer blomstrer og afprøves.

Til fremme af ovennævnte mål har vi flg. aktiviteter:

Højmesse, kirkelige handlinger, fyraftensgudstjenester, sogneaftner, koncerter, hyggeeftermiddage, højskolesang, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, børnekoret KIK, børnegudstjenester, kirkemusikalsk legestue, babysalmesang, gudstjenester i det fri: på Præstbro stadion, Voerså havn, Lyngså Marked og Lyngså legeplads.

Derudover samarbejdes med skolen og børnehaven i sognet om skolegudstjenester og besøg i kirken og besøg på skolen. Ligesom Menighedsrådet understøtter og tager del i aktiviteter for elever fra Stensnæsskolen tilrettelagt af kirke- og kulturmedarbejdere i nabosognene

Der samarbejdes i "De 10 kirker" om 2 større arrangementer om året.

Lyngså d. 20. juni 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.745.087	0	0	2.745.087
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.745.087	0	0	2.745.087
2 Kirkebygning og sognegård	-659.441	0	0	-659.441
Udgifter, løn	215.991	0	0	215.991
Udgifter, Øvrige	490.950	0	0	490.950
Indtægter	47.500	0	0	47.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.107.670	0	0	-1.107.670
Udgifter, løn	709.270	0	0	709.270
Udgifter, Øvrige	402.400	0	0	402.400
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-668.454	0	0	-668.454
Udgifter, løn	745.889	0	0	745.889
Udgifter, Øvrige	346.900	0	0	346.900
Indtægter	424.335	0	0	424.335
5 Præstebolig mv.	34.101	0	0	34.101
Udgifter, løn	14.399	0	0	14.399
Udgifter, Øvrige	53.000	0	0	53.000
Indtægter	101.500	0	0	101.500
6 Administration og fællesudgifter	-343.685	0	0	-343.685
Udgifter, løn	85.964	0	0	85.964
Udgifter, Øvrige	257.721	0	0	257.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	62	0	0	62
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	62	0	0	62
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.771.513	0	0	1.771.513
Total udgifter, øvrige	1.550.971	0	0	1.550.971
Total indtægter	3.322.484	0	0	3.322.484

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
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
2.745.087	2.684.607	2.308.244,04	2.527.566,00	2.745.087	0	0
0	0	62.710,00	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
2.745.087	2.684.607	2.370.954,04	2.527.566,00	2.745.087	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
-386.146	-314.739	-327.612,08	-603.571,63	0	-100.796	-285.350
-35.000	-31.000	-56.037,67	-65.958,46	0	0	-35.000
-223.795	-192.002	-190.520,29	-244.025,68	47.500	-115.195	-156.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-52.000	-2.447,40	-3.079,67	0	0	-14.500
-659.441	-589.741	-576.617,44	-916.635,44	47.500	-215.991	-490.950

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
-590.468	-610.489	-675.161,65	-658.756,45	0	-480.468	-110.000
-78.400	-108.105	-97.686,21	-90.922,70	0	0	-78.400
-101.362	-73.857	-82.680,82	-66.356,27	0	-59.062	-42.300
-119.000	-131.500	-107.189,25	-118.160,89	0	0	-119.000
-137.940	-78.200	-93.237,50	-85.759,54	0	-119.740	-18.200
-23.500	-23.000	-16.234,98	-5.819,49	0	-20.000	-3.500
-55.500	-52.000	-30.449,40	-8.291,25	4.000	-30.000	-29.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.107.670	-1.078.651	-1.104.139,81	-1.035.566,59	4.000	-709.270	-402.400

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
-659.455	-692.150	-463.867,53	-894.311,23	399.335	-721.890	-336.900
-8.999	-24.510	-2.462,64	-19.828,60	25.000	-23.999	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.454	-716.660	-466.330,17	-914.139,83	424.335	-745.889	-346.900

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
-20.399	-25.771	-8.756,07	3.990,64	40.500	-14.399	-46.500
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
54.500	56.200	44.002,32	31.672,34	61.000	0	-6.500
0	0	0,00	-1.179,97	0	0	0
34.101	30.429	35.246,25	34.483,01	101.500	-14.399	-53.000

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
-74.000	-79.000	-41.181,37	-73.673,96	0	0	-74.000
-74.000	-74.000	-47.837,52	-46.744,57	0	-16.000	-58.000
-53.500	-43.500	-42.942,86	4.429,13	0	-10.000	-43.500
-22.500	-21.500	-17.599,92	-17.693,42	0	-15.000	-7.500
-55.964	-53.440	-49.000,72	-62.207,01	0	-44.964	-11.000
-11.000	-7.600	-16.852,34	0,00	0	0	-11.000
-9.000	-6.900	-15.300,16	0,00	0	0	-9.000
-20.000	-20.000	12.067,35	-3.396,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.751,00	0	0	0
-23.721	-24.106	-17.975,00	-19.837,86	0	0	-23.721
-343.685	-330.046	-236.622,54	-221.874,69	0	-85.964	-257.721

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	0,00	333,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-310,43	-5.314,62	0	0	0
0	0	62,90	0,00	0	0	0
62	62	62,68	188,04	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.077,88	-20.149,17	0	0	0
0	0	0,00	-1.025,43	0	0	0
62	62	6.893,03	-25.967,85	62	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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