

# ÅRSBUDGET 2025

for Bangsbostrand Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8479

CVR-nr. 44211610

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets kommentarer til budgettet for 2025.**

Den seneste overenskomst har betydet, at en markant del af ændringerne i budgettet er relateret til stigende lønudgifter. Der er tale om stigninger på 8,8% i forhold til budget 2024. Derfor er der ikke i budget 2025 planlagt særlige tiltag på vedligeholdelser.

### **2 Kirkebygning og sognegård**

For den udvendige vedligeholdelse af kirken vil vi iht. regnskab for 2023 igangsætte udvendig maling af kirken ved brug af de frie midler, der står efter et godt regnskab i 2023. Dette er tiltrængt efter afslutningen af tagrenoveringen. Derudover vil vi i 2025 bruge de hensatte beløb på udbedring af de mindre projekter, der er noteret i synsrapporten fra bygningssynet i 2024.

Vi har taget hul på arbejdet med projektbeskrivelsen vedrørende den indvendige renovering af kirken og forenkling af alterpartiet og forventer i 2025, at kunne indsende et revideret projekt oplæg til et anlægsprojekt for kirkens indvendige renovering.

### **3 Kirkelige aktiviteter**

Vi har prioriteret de kirkelige aktiviteter i budget 2025 frem for bygningsvedligeholdelse (bygningerne har de seneste tre år været i fokus efter flere års forsømmelse).

Vi har intensiveret arbejdet med rekruttering og pleje af frivillige, Vi har i 2024 startet nye initiativer til styrkelse af vores kor og vi vil i 2025 arbejde på at prøve med et koncept omkring familiekor. Vi vil i samarbejde med børnehaverne i sognet intensivere markedsføringen af vores særlige koncept med Ulvetimen. Derudover vil vi i 2025 styrke området med foredrag og mødeaktiviteter.

### **6 Administration og fællesudgifter**

Bangsbostrands kirkes budget for 2025 er også præget af, at vi har forsøgt at omfordele lønudgifterne, så de passer bedre med lønsystemet. Dette har været tiltrængt efter de seneste års omstruktureringer og ændringer i job og opgavebeskrivelser for de mange nye medarbejdere.

Så har vi taget fat på formuleringen af mere håndterbare retningslinjer for vedligeholdelse af medarbejdernes IT udstyr og arbejdstøj. Dette med henblik på, at vi i de kommende år får en bedre fordeling af udgifterne på disse investeringer.

### **Anlægsprojekter**

Vi vil i 2025 arbejde med at beskrive et lydprojekt, idet vi med vores faste aktiviteter i Sydbyen ønsker et transportabelt lyd- og musikanlæg, der kan bruges i Sydbyen men også anvendes til ude arrangementer, koncerter eller aktiviteter i kirken. Der ses på et sammenhængende system med el-klaver, højtalere, mikrofoner, og lysanlæg til en forventet budgettramme på kr. 60.000, -

Desuden vil vi i 2025 arbejde på en projektbeskrivelse for den indvendig vedligeholdelse af kirken. Et projekt i tre delelementer med:

- Generelt vedligehold som maling og småreparationer
- Reparation/udskiftning af bænke og gulvet
- Forenkling af alterpartiet med forbedret lydforhold i koret

Bevillinger 2025:

Efter aftale med Frederikshavn Provsti har vi mulighed for at søge følgende projekt:

Rensning/Maling af tag på præsteboligen Skovbrynet 2, Ca. kr. 37.500,00

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.280.263</b>	<b>0</b>	<b>2.987.500</b>	<b>8.267.763</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.280.263	0	2.987.500	8.267.763
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.040.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.545</b>
Udgifter, løn	468.912	0	0	468.912
Udgifter, Øvrige	571.633	0	0	571.633
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.776.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.776.189</b>
Udgifter, løn	2.230.489	0	0	2.230.489
Udgifter, Øvrige	580.700	0	0	580.700
Indtægter	35.000	0	0	35.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-52.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.823</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	176.323	0	0	176.323
Indtægter	123.500	0	0	123.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.335.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.253</b>
Udgifter, løn	897.582	0	0	897.582
Udgifter, Øvrige	504.671	0	0	504.671
Indtægter	67.000	0	0	67.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-75.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.453</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.453	0	0	75.453
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.987.500</b>	<b>2.987.500</b>
Total udgifter, løn	3.596.983	0	0	3.596.983
Total udgifter, øvrige	1.908.780	0	0	1.908.780
Total indtægter	5.505.763	0	2.987.500	8.493.263

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			2.987.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.987.500</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, øvrige drift
5.280.263	5.090.094	4.557.411,00	4.552.014,00	5.280.263	0	0
0	0	0,00	169.117,22	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
5.280.263	5.090.094	4.557.411,00	4.721.131,22	5.280.263	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.836	-470.909	-511.412,84	-545.979,68	0	-220.836	-156.000
-47.633	-25.000	-59.643,25	-20.593,00	0	0	-47.633
-604.076	-611.848	-640.094,66	-437.270,81	0	-248.076	-356.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-37.601	-1.585,29	-16.346,25	0	0	-12.000
-1.040.545	-1.145.358	-1.212.736,04	-1.020.189,74	0	-468.912	-571.633

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.435.791	-1.436.534	-1.241.833,99	-1.273.708,56	7.000	-1.284.791	-158.000
-217.882	-128.100	-242.652,68	-228.988,09	0	-112.382	-105.500
-294.797	-395.971	-168.488,17	-50.723,16	4.000	-227.297	-71.500
-344.188	-247.083	-248.256,97	-257.342,71	0	-188.688	-155.500
-277.852	-195.712	-187.900,94	-267.049,22	0	-234.352	-43.500
-99.365	-92.513	-110.269,28	-140.400,98	15.000	-100.365	-14.000
-104.114	-88.500	-128.718,17	-86.861,64	9.000	-82.614	-30.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.776.189	-2.586.613	-2.330.320,20	-2.307.274,36	35.000	-2.230.489	-580.700

#### 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, øvrige drift
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

## 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
-26.719	-35.000	-9.716,44	-10.942,28	78.500	0	-105.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-14.062,03	-25.468,57	0	0	0
-26.104	0	-3.609,43	0,00	45.000	0	-71.104
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
-52.823	-70.000	-27.387,90	-36.410,85	123.500	0	-176.323

#### 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
-667.020	-594.028	-667.616,22	-639.226,17	0	-474.020	-193.000
-116.000	-103.000	-74.564,77	-114.059,63	0	-52.000	-64.000
-86.767	-97.099	-84.116,99	-95.810,13	67.000	-83.267	-70.500
-27.100	-20.100	-30.041,41	-23.600,00	0	-14.100	-13.000
-214.656	-200.148	-58.041,81	-105.860,22	0	-199.656	-15.000
-28.989	-11.945	-6.072,57	-7.541,56	0	-28.989	0
-45.550	-23.891	-8.501,60	-37.707,70	0	-45.550	0
-70.000	-70.000	-46.047,42	-27.643,65	0	0	-70.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-79.171	-79.240	-58.386,00	-69.359,20	0	0	-79.171
-1.335.253	-1.204.451	-1.033.388,79	-1.120.808,26	67.000	-897.582	-504.671

#### 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
-75.453	-83.672	-58.671,87	-56.652,08	0	0	-75.453
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.697,71	0	0	0
0	0	1.872,85	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	-2.603,41	-128.226,11	0	0	0
-75.453	-83.672	-59.402,43	-199.575,90	0	0	-75.453

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.987.500	2.987.500		0
2.987.500	2.987.500		0