

# ÅRSBUDGET 2025

for Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.**

**Mission:** Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

### **Vision:**

Visionen for kirkerne i Skagen og Hulsig er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognenes behov og forventninger udfører sin mission som en kirke, der – gennem gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser – tiltrækker og opsøger både sognenes indbyggere og de mange der årligt gæster Skagen og Hulsig.

For Assistens kirkegård er visionen en bæredygtig kirkepark med stor biodiversitet og flere opholdspladser, hvor mennesker kan restituere, meditere, reflektere og være sammen.

### **Målsætninger:**

Med afsæt i visionen har Skagen og Hulsig kirker følgende målsætning, der indgår i budgettet for 2025:

- fortsat indsats for organisering og understøttelse af frivillighedskulturen
- fortsat arbejde med den stort anlagte visionære udviklingsplan for kirkegården under arbejdstitlen ´Transformation af Assistens Kirkegård´
- fremme gode forhold for medarbejderne – såvel ansatte som frivillige
- tænke grøn omstilling hvor det giver god mening

### **Bemærkninger til det endelige budget for 2025:**

Der er i 2025 reserveret 1.030.000 kr. i provstiets anlægspulje til følgende opgaver:

- Ny trappe til 1. sal, Nedre Mosevej 101 (85.000,00 kr.)
- Udskiftning dør- og glasparti, Skagavej 101 (195.000,00 kr.)
- Nyt lydanlæg, Skagen Kirke (202.000,00 kr.)
- Opdatering af lydanlægget i Skagen Sognehus (67.000,000 kr.)
- Opdatering af AV-installationen i Skagen Kirke (56.000,00 kr.)
- Skitseforslag til udvidelse af Skagen Sognehus (50.000,00 kr.)
- Ny klokkestabel, Højen Kirkegård (335.000,00 kr.)
- Ændring af køkkeninstallation - til ny opvaskemaskine (40.000,00 kr.)

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.098.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.098.785</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.098.785	0	0	9.098.785
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.465.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.820</b>
Udgifter, løn	649.120	0	0	649.120
Udgifter, Øvrige	817.700	0	0	817.700
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.688.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.688.845</b>
Udgifter, løn	3.238.495	0	0	3.238.495
Udgifter, Øvrige	471.850	0	0	471.850
Indtægter	21.500	0	0	21.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.125.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.125.633</b>
Udgifter, løn	2.779.406	0	0	2.779.406
Udgifter, Øvrige	949.969	0	0	949.969
Indtægter	1.603.742	0	0	1.603.742
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	224.000	0	0	224.000
Indtægter	206.000	0	0	206.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.802.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.487</b>
Udgifter, løn	1.102.579	0	0	1.102.579
Udgifter, Øvrige	699.908	0	0	699.908
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	7.769.600	0	0	7.769.600
Total udgifter, øvrige	3.163.427	0	0	3.163.427
Total indtægter	10.933.027	0	0	10.933.027

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
9.098.785	8.636.284	7.079.730,00	7.316.478,96	9.098.785	0	0
0	0	65.000,00	50.398,44	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
9.098.785	8.636.284	7.144.730,00	7.366.877,40	9.098.785	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
-659.255	-616.268	-579.615,31	-718.649,06	0	-325.755	-333.500
-115.000	-125.000	-114.705,66	-144.059,60	0	0	-115.000
-627.565	-534.333	-556.680,58	-688.404,43	1.000	-323.365	-305.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-54.000	-43.666,68	-41.009,07	0	0	-64.000
-1.465.820	-1.329.601	-1.294.668,23	-1.592.122,16	1.000	-649.120	-817.700

#### 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
-330.000	-260.000	-10.280,00	-6.300,00	0	-320.000	-10.000
-1.537.975	-1.524.610	-1.117.967,66	-1.260.956,09	10.000	-1.469.475	-78.500
-354.580	-331.050	-341.568,28	-305.184,10	0	-304.580	-50.000
-271.720	-304.075	-262.356,64	-251.127,49	0	-120.670	-151.050
-241.140	-318.662	-392.499,79	-423.624,11	1.500	-162.540	-80.100
-111.540	-107.017	-254.530,46	-243.484,82	0	-106.840	-4.700
-474.810	-460.643	-406.338,34	-452.839,74	10.000	-437.310	-47.500
-364.580	-342.266	-301.518,16	-267.403,05	0	-317.080	-47.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.688.845	-3.650.823	-3.089.259,33	-3.213.119,40	21.500	-3.238.495	-471.850

#### 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
-2.209.147	-2.087.285	-2.092.961,03	-1.665.389,79	1.403.742	-2.662.920	-949.969
102.324	101.669	148.022,35	107.118,45	200.000	-97.676	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.810	-16.905	-16.220,35	-15.683,96	0	-18.810	0
-2.125.633	-2.002.521	-1.961.159,03	-1.573.955,30	1.603.742	-2.779.406	-949.969

## 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
-6.000	-14.804	-66.159,86	-75.024,24	60.000	0	-66.000
-6.000	-1.036	21.050,65	24,14	67.500	0	-73.500
-6.000	10.408	15.423,37	-109.542,83	78.500	0	-84.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-5.432	-29.685,84	-184.542,93	206.000	0	-224.000

#### 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
-135.000	-136.000	-129.130,79	-122.049,66	0	0	-135.000
-301.350	-290.474	-246.960,33	-237.257,93	0	-180.100	-121.250
-510.750	-485.763	-426.431,20	-435.731,00	0	-280.950	-229.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.229	-397.664	-333.582,65	-328.517,71	0	-514.229	-16.000
-50.480	-44.628	-21.761,20	-26.209,04	0	-42.980	-7.500
-91.820	-85.080	-61.072,22	-62.299,17	0	-84.320	-7.500
-90.000	-84.000	-100.349,36	-114.237,15	0	0	-90.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-92.858	-94.298	-69.478,58	-77.477,96	0	0	-92.858
-1.802.487	-1.622.907	-1.388.766,33	-1.403.779,62	0	-1.102.579	-699.908

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-18.254,16	0	0	0
2.000	0	2.419,95	0,00	2.000	0	0
0	0	317,70	953,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.682,13	-16.299,19	0	0	0
0	0	0,00	-2.224,70	0	0	0
2.000	-25.000	-39.944,48	-35.824,93	2.000	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