

# ÅRSBUDGET 2025

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er MR's hovedmålsætning at fastholde og udvikle gode vilkår og rammer for kirkelivet i Sundby herunder i størst mulig udstrækning at understøtte alle relevante aktiviteter i kirken. I den sammenhæng vurderes det af stor og afgørende betydning, at såvel kirken og kirkerummet som kirkens umiddelbare omgivelser incl. kirkegården fremstår indbydende i god og velholdt stand, hvilket er i god overensstemmelse med den Menighedsrådet påhvilende forpligtelse til at opfylde de lovfæstede krav om vedligehold af kirke og kirkeomgivelser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- \* At skabe gode vilkår for de ansatte mhp. at videreudvikle deres kompetencer til gavn for såvel deres trivsel som kvaliteten deres indsats i de funktioner, de varetager under deres ansættelse.
- \* At effektivisere og rationalisere alle arbejdsgange med sigte på hensigtsmæssig og økonomisk ansvarlig drift - herunder implementering af kirkegårdens udviklingsplan under hensyn til råderum.
- \* At vi i arbejdsgiverrollen praktiserer en ansvarlig og inkluderende seniorpolitik ift. de ansatte - herunder evt. tilkøb af yderligere ekstern assistance til graver i det omfang, det i konkrete sammenhænge vurderes relevant og påkrævet - Til dette specifikke formål er der i driftsåret 2025 bevilget kr. 30.000.
- \* At vi i driftsåret 2025 gennemfører en omsætning af kirkediget mod øst, nord og vest begrundet i det forhold, at den er i ringe og hastigt forværret stand. Til dette specifikke formål er der bevilget kr. 812.500. MR har ad tjenstlig vej til Aalborg Stift fremsendt anmodning om principgodkendelse af projektet. Når en sådan foreligger, vil der blive indhentet behørigt alternative pristilbud på opgavens udførelse, forinden projektet igangsættes.
- \* At vi i driftsåret 2025 etablerer ny hækplantning til erstatning for den nuværende, hvor hovedparten af planterne er døde, omkring urnegravstedet i Kirkegårdens nordøstlige hjørne. Anslået samlet anlægsudgift 25.000 kr.
- \* At vi i driftsåret 2025 etablerer yderligere urnegravsteder i overensstemmelse med Kirkegårdens udviklingsplan. Anslået samlet anlægsudgift 10.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Begrundet i reorganisering af regnskabsførerfunktionen med tilkøb af assistance fra Velas er det i Provstiet besluttet, at udgiftskrævende samarbejder mellem menighedsråd fra og med driftsåret 2025 bevillingsmæssigt vil blive håndteret således, at det MR, hvori en medarbejder er ansat, eller hvor anden udgift end løn afholdes, vil blive bevilget den fulde lønudgift (incl. udgift til vikardækning) til driftsformålet, og de øvrige samarbejdende MR tilsvarende forholdsmæssigt vil få reduceret deres respektive bevillinger, hvilket afspejles i budget 2025.

Sundby samarbejder med MR i Flade-Skallerup, Bjergby, Alsted, Sdr. Dråby, Sejerslev og Ejerslev-Jørsby om fælles organist, hvor vedkommende er ansat af Sundby Sogns MR.

Sundby samarbejder med Flade-Skallerup MR om fælles kirkesangerbetjening i Sundby og Skallerup Kirker.

Sundby samarbejder med Flade-Skallerup og Bjergby MR om fælles udgivelse af Kirkebladet for hele pastoratet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.229.000</b>	<b>0</b>	<b>812.500</b>	<b>2.041.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.229.000	0	812.500	2.041.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-114.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.046</b>
Udgifter, løn	46.346	0	0	46.346
Udgifter, Øvrige	67.700	0	0	67.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-584.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.437</b>
Udgifter, løn	549.977	0	0	549.977
Udgifter, Øvrige	34.460	0	0	34.460
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-436.887</b>	<b>0</b>	<b>-812.500</b>	<b>-1.249.387</b>
Udgifter, løn	410.037	0	0	410.037
Udgifter, Øvrige	195.737	0	812.500	1.008.237
Indtægter	168.887	0	0	168.887
<b>5 Præstebolig mv.</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>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-93.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.630</b>
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	83.630	0	0	83.630
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.016.360	0	0	1.016.360
Total udgifter, øvrige	381.527	0	812.500	1.194.027
Total indtægter	1.397.887	0	812.500	2.210.387

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 anlægssopsparring			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
1.229.000	768.078	782.009,00	694.000,00	1.229.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.229.000	768.078	782.009,00	694.000,00	1.229.000	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
-98.546	-79.700	-70.940,81	-79.239,95	0	-46.346	-52.200
-15.500	-15.500	-17.807,41	-14.222,22	0	0	-15.500
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
-114.046	-95.200	-88.748,22	-93.462,17	0	-46.346	-67.700

##### 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
-543.137	-126.465	-113.203,81	-120.344,81	0	-534.977	-8.160
-700	-3.775	-1.000,00	-700,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.600	-12.446,75	-15.261,35	0	0	-11.600
0	-10.050	-1.027,50	-3.839,25	0	0	0
-16.000	0	-1.497,98	-8.264,30	0	-15.000	-1.000
-13.000	-2.000	-2.942,88	-10.435,71	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.437	-153.890	-132.118,92	-158.845,42	0	-549.977	-34.460

##### 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
-417.769	-447.778	-466.957,50	-363.004,64	161.387	-391.499	-187.657
-19.118	-17.580	-12.016,64	-19.974,41	7.500	-18.538	-8.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.887	-465.358	-478.974,14	-382.979,05	168.887	-410.037	-195.737

## 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
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
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

#### 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
-14.250	-25.150	-20.456,75	-25.161,83	0	-10.000	-4.250
-24.400	-12.500	-22.540,37	-16.744,86	0	0	-24.400
-8.200	-8.200	37.090,13	-6.947,02	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	0	0,00	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-300,00	0	0	-500
0	0	0,00	-1.869,00	0	0	0
-7.280	-7.280	-5.017,36	-5.422,00	0	0	-7.280
-93.630	-53.630	-10.924,35	-56.444,71	0	-10.000	-83.630

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47,73	-1.728,54	0	0	0
0	0	318,98	956,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.758,54	5.606,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.391,83	4.835,15	0	0	0

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

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
812.500	812.500		0
-812.500	0		-812.500
0	812.500		-812.500