

ÅRSBUDGET 2026

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2026

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de i budgettet tildelte midler er i overensstemmelse med vores vision:

"Vi vil være en åben kirke, der synligt, relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet, der hvor de er, og giver medejerskab til kirken og dens fællesskab."

Den vigtigste indsats er derfor kirkens kerneydelse som højmesser og andre gudstjenester (fx børnekirke, Rytmask gudstjeneste, gudstjeneste for udviklingshæmmede, plejehjems- og meditationsgudstjenester mm.) og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser.

Dertil kommer diakonivirksomhed samt undervisning af f.eks. juniorkonfirmander og konfirmander.

Musik og sang

I Sæby har musik, fællessang og korsang en stor betydning, både til gudstjenester og til øvrige aktiviteter. Derfor er det helt naturligt at prioritere både organistfunktionen og kor i alle disse sammenhæng. Vi er meget taknemmelige for sidste års mulighed for at udvide organistfunktionen – det har udover den musikalske opgradering ført til opgradering af kirkekoret og mulighed for et udvidet arbejde med børne- og ungdomskor. Det lægger vi stor vægt på at fortsætte og udvikle også i samarbejde med musikbyen Sæby.

Prioritering af aktiviteter

Vi prioriterer arbejdet med børn og unge, kirkens fællesskab og arbejdsmiljø for kirkens og kirkegårdens frivillige og ansatte.

Det betyder f.eks. aktiviteter som børnekirke og babysalmesang, kunst i kirken, juniorkonfirmand-aktiviteter, konfirmandudflugt og mange forskellige tilbud til de lokale grundskoler f.eks. som optakt til jul, påske og pinse.

For de mere voksne er der bl.a. Sogneaftener, Kirkens Dagligstue, Suppeaftener, fællesskabsarrangementer i forbindelse med Bededag, 4. maj, udflugt, høst mv. samt mange koncerter.

Vi arbejder til stadighed for et godt arbejdsmiljø og en god tone i hele kirkens virke og et godt samspil mellem frivillige, ansatte og Menighedsråd bl.a. ved en årlig velbesøgt aften for alle frivillige og ansatte.

Vedligeholdelse af kirke og sognegård

Vi prioriterer at kirken, sognegården og kirkegården til stadighed fremstår pænt og ordentligt. Det afspejler sig både i den nylig afgivne provstirapport og i personalets gode, daglige indsats for dette.

Sæby Menighedsråd

Juni 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.404.537	0	0	8.404.537
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.404.537	0	0	8.404.537
2 Kirkebygning og sognegård	-1.587.961	0	0	-1.587.961
Udgifter, løn	570.861	0	0	570.861
Udgifter, Øvrige	1.017.100	0	0	1.017.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.454.808	0	0	-3.454.808
Udgifter, løn	2.879.250	0	0	2.879.250
Udgifter, Øvrige	621.558	0	0	621.558
Indtægter	46.000	0	0	46.000
4 Kirkegård	-1.548.631	0	0	-1.548.631
Udgifter, løn	2.079.101	0	0	2.079.101
Udgifter, Øvrige	1.048.400	0	0	1.048.400
Indtægter	1.578.870	0	0	1.578.870
5 Præstebolig mv.	-140.700	0	0	-140.700
Udgifter, løn	4.100	0	0	4.100
Udgifter, Øvrige	341.100	0	0	341.100
Indtægter	204.500	0	0	204.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.371.251	0	0	-1.371.251
Udgifter, løn	1.245.052	0	0	1.245.052
Udgifter, Øvrige	590.199	0	0	590.199
Indtægter	464.000	0	0	464.000
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	306.186	0	0	306.186
Total udgifter, løn	6.778.364	0	0	6.778.364
Total udgifter, øvrige	3.618.357	0	0	3.618.357
Total indtægter	10.702.907	0	0	10.702.907

Forbrug af frie midler	-306.186	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-306.186	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.404.537	7.893.545	7.358.643,00	6.575.072,00	8.404.537	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
8.404.537	7.893.545	7.358.643,00	6.575.072,00	8.404.537	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-75.000	-58.043,48	-87.926,68	0	0	-65.000
-866.965	-864.772	-786.161,63	-702.593,73	0	-250.065	-616.900
-145.531	-101.070	-154.206,03	-82.082,38	0	-30.031	-115.500
-488.835	-453.850	-370.837,30	-361.090,02	0	-269.135	-219.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.630	-22.050	-18.135,04	-16.953,76	0	-21.630	0
-1.587.961	-1.516.742	-1.387.383,48	-1.250.646,57	0	-570.861	-1.017.100

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.668,65	0	0	0
-1.603.741	-1.590.964	-1.367.853,85	-1.385.931,74	0	-1.432.080	-171.661
-424.887	-412.431	-409.109,91	-334.262,19	0	-336.690	-88.197
-252.627	-201.733	-218.045,77	-179.792,31	28.000	-179.627	-101.000
-457.266	-442.068	-421.110,72	-385.902,00	6.000	-290.766	-172.500
-541.768	-422.733	-277.784,53	-349.175,18	0	-510.768	-31.000
-91.561	-94.140	-67.571,99	-94.342,11	0	-81.561	-10.000
-80.758	-59.500	-47.235,79	-50.794,96	12.000	-47.758	-45.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.454.808	-3.225.769	-2.810.912,56	-2.789.069,14	46.000	-2.879.250	-621.558

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.516.463	-1.339.776	-1.392.307,73	-1.317.926,91	1.418.870	-1.979.233	-956.100
-32.168	-71.227	45.717,06	32.890,36	160.000	-99.868	-92.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.548.631	-1.411.003	-1.346.590,67	-1.285.036,55	1.578.870	-2.079.101	-1.048.400

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.100	-4.100	0,00	0,00	0	-4.100	0
-104.600	-71.600	-64.170,43	-83.136,04	94.000	0	-198.600
-26.000	-38.000	-5.776,58	-52.273,28	47.000	0	-73.000
-9.000	-16.000	26.598,34	-30.073,48	60.000	0	-69.000
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
3.000	3.500	3.010,40	-869,86	3.500	0	-500
-140.700	-126.200	-40.338,27	-166.352,66	204.500	-4.100	-341.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-256.091	-268.217	-289.990,85	-334.020,99	0	-84.000	-172.091
-156.047	-159.282	-188.779,59	-216.361,81	0	-78.989	-77.058
-197.520	-160.756	-152.193,60	-212.974,43	0	-50.520	-147.000
-16.400	-16.400	-20.652,00	0,00	0	-16.400	0
-326.367	-308.080	-227.637,57	-270.666,11	350.000	-664.367	-12.000
-140.968	-139.803	-128.415,98	-116.682,71	65.000	-204.618	-1.350
-97.833	-97.429	-89.213,01	-81.437,47	49.000	-146.158	-675
-10.000	-5.000	-2.228,95	-1.995,00	0	0	-10.000
0	0	-11.235,75	0,00	0	0	0
-170.025	-144.428	-144.707,88	-111.286,87	0	0	-170.025
-1.371.251	-1.299.395	-1.255.055,18	-1.345.425,39	464.000	-1.245.052	-590.199

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-10.238,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.440	-27.627,81	769,74	0	0	0
5.000	0	2.995,81	1.005,46	5.000	0	0
0	0	0,00	606,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.103,67	1.200,57	0	0	0
0	0	0,00	-1.023,33	0	0	0
5.000	-14.440	-23.528,33	-7.679,62	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift