

ÅRSBUDGET 2022

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2022

Målsætninger for Menighedsrådets valgperiode

Den overordnede målsætning er i overensstemmelse med vores vision at 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 primære indsats til at opfylde dette er kirkens kerneydelse, nemlig højmesser og andre gudstjenester, herunder også de kirkelige handlinger som, dåb, bryllupper, bisættelser og begravelser.

I tråd med vores vision har vi bl.a. et ønske om at henvende os til børn og unge mennesker. Derfor prioriterer vi en række aktiviteter for børn og unge, især konfirmanderne og juniorkonfirmanderne. Der er udflugter og aktiviteter som lejrophold, spaghettigudstjenester, børnekor, babysalmesang og andet. Også indkøb af relevant materiale til forkyndelse og undervisning for børn og unge er vigtigt. Vi ønsker med dette også at være en kirke, der formidler kristne værdier til børn og unge som ledetråde i deres videre liv. Derudover ønsker vi at fastholde aktiviteter for og samvær med tilbud til alle, også med vores ældre og måske enlige medborgere ved at holde fast i en række aktiviteter som suppeaftener, foredrag mv. Sæby Kirke skal være en levende kirke med tilbud til alle.

Særlige indsatsområder

Vi ønsker nye teknologiske muligheder i kirken, samtidig med at vi ønsker at bevare kirkens ånd og udvikle dens liv og virke. Der er derfor budgetteret med indlæggelse af internet i kirken og søgt om anlægsmidler til at kunne streame gudstjenester og eventuelt andre aktiviteter fra kirken. Det er ud fra ønsket om dels at kunne bruge de opsatte skærme til flere formål (internet) og dels at kunne nå grupper, som ikke kan komme i kirken (streaming). Med streaming af gudstjenester vil ældre på plejehjem og ældrecentre og folk på rejse få en hyppig og regelmæssig adgang til kirkens gudstjenester. Med denne ny teknologi vil kirken også fremstå som mere fremtidssikret i forhold til kommunikation.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, så projektet er sat på pause.

Vi ønsker at fortsætte kirkens musikliv på højt niveau. Det gælder både i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer som koncerter. Til aflastning for kirkens organist ønsker vi at tilknytte en fast afløser, så det er nemmere at afvikle ferie og fridage. Vi har også søgt om anlægsmidler til et nyt lydanlæg i kirken, som vil kunne højne kvaliteten af lyd i kirken, både til kirkelige handlinger og koncerter.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, så projektet er sat på pause.

Vi ønsker at vores kirke fortsat skal fremstå pæn og velholdt. Derfor er der sat en del midler af til kalkning, både indvendigt i våbenhuset og udvendigt.

I den forbindelse har vi søgt og fået bevilget 178.000 kr. til kalkning af våbenhuset.

Vi har tillige søgt og fået bevilget i anlægspuljen 145.000 kr. til etablering af nyt lys i kirkens kor.

Endelig skal det nævnes, at Sæby Kirkekontor er administrativt center for 3 omkringliggende pastorater mht. til regnskabsføring, lønadministration og personregistrering. Det afspejles både i bemanningen på Kirkekontoret og den medfølgende indtægt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården oplever stadig effekten af omlægning til urnegravsteder og andre ændringer i begravelsesskikke. Der ligger derfor en usikkerhedsfaktor i de indtægter, som kirkegården kan få i forbindelse med salg af gravsteder, planter og tilbud om vedligehold. Vi er opmærksomme på den udfordring, der ligger her, og vil i tæt samarbejde med den daglige ledelse på kirkegården og med Kirkegårdsudvalget følge udviklingen omhyggeligt og træffe de fornødne foranstaltninger til mindske de økonomiske konsekvenser af denne udvikling. Med hensyn til planlægning af bemanningen er der planlagt med uændret bemanning i forhold til situationen juni 2021.

Det er til stadighed menighedsrådets opgave at vedligeholde vore 3 præsteboliger. I den forbindelse har vi søgt og fået bevilget i anlægspuljen 44.000 kr. til gavlvinduer i boligen Algade 22 og 57.400 kr. til diverse vedligeholdelsesarbejder i boligen på Åkandevej 3.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.974.670	6.728.729	6.386.230,96	6.243.238,80
Driftsudgifter i alt	-7.144.673	-7.098.729	-6.082.280,47	-5.742.960,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.561.571	-1.559.328	-1.106.054,04	-959.740,44
2 Indtægter	0	0	800,00	105.000,00
2 Udgifter, løn	-578.471	-555.828	-580.203,68	-496.073,99
2 Udgifter, øvrige drift	-983.100	-1.003.500	-526.650,36	-568.666,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.875.818	-2.801.519	-2.411.082,31	-2.556.811,26
3 Indtægter	36.110	43.620	45.659,71	58.965,73
3 Udgifter, løn	-2.265.421	-2.163.348	-2.048.492,53	-2.094.235,16
3 Udgifter, øvrige drift	-646.507	-681.791	-408.249,49	-521.541,83
4 Kirkegård	-1.215.173	-1.223.948	-1.248.644,40	-1.103.862,51
4 Indtægter	1.477.314	1.494.002	1.440.337,24	1.655.038,00
4 Udgifter, løn	-1.969.037	-1.996.600	-1.997.724,05	-2.008.624,24
4 Udgifter, øvrige drift	-723.450	-721.350	-691.257,59	-750.276,27
5 Præstebolig mv.	-88.108	-48.061	-150.691,58	-61.626,69
5 Indtægter	132.053	190.739	169.669,00	189.217,62
5 Udgifter, løn	-48.161	-27.400	-43.574,97	-25.160,81
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-211.400	-276.785,61	-225.683,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.186.584	-1.274.025	-1.082.998,51	-1.020.604,99
6 Indtægter	401.754	335.572	381.869,42	389.154,23
6 Udgifter, løn	-1.158.085	-1.108.084	-1.015.773,74	-1.067.602,59
6 Udgifter, øvrige drift	-430.253	-501.513	-449.094,19	-342.156,63
7 Finansielle poster	-217.419	-191.848	-82.809,63	-40.314,31
A Resultat af drift	-170.003	-370.000	303.950,49	500.278,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	370.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-971.352,29	-4.828.076,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	-4.400.000	-194.299,00	-76.519,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.706.058	1.568.686	4.140.133,89	1.329.244,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-163.348,59	-626.574,83
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	4.706.058	-2.831.314	2.811.134,01	-4.201.926,10
C Årets resultat	4.536.055	-3.201.314	3.115.084,50	-3.701.648
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.706.058	-2.831.314		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	4.706.058	1.568.686		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	4.400.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-4.706.058	2.831.314		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.974.670	6.728.729	6.386.230,96	6.221.994,00	6.974.670	0	0
0	0	0,00	21.244,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.974.670	6.728.729	6.386.230,96	6.243.238,80	6.974.670	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.500	-9.000	-70.590,55	-15.458,36	0	0	-42.500
-909.588	-890.821	-489.858,12	-382.104,81	0	-263.088	-646.500
-124.439	-135.738	-113.523,79	-143.576,71	0	-26.339	-98.100
-459.494	-498.219	-410.914,66	-396.831,81	0	-263.494	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.550	-25.550	-21.166,92	-21.768,75	0	-25.550	0
-1.561.571	-1.559.328	-1.106.054,04	-959.740,44	0	-578.471	-983.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.358	-1.098.120	-1.049.174,22	-1.037.762,34	1.500	-973.878	-214.980
-484.168	-458.088	-354.923,17	-415.022,28	10.000	-304.668	-189.500
-242.923	-257.155	-155.978,16	-285.677,68	11.550	-184.873	-69.600
-326.291	-327.980	-326.732,96	-319.042,93	6.560	-204.624	-128.227
-405.021	-419.225	-349.937,22	-355.252,39	0	-390.521	-14.500
-161.807	-163.701	-151.577,43	-109.146,72	0	-156.107	-5.700
-66.250	-75.250	-22.759,15	-33.106,92	6.500	-50.750	-22.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.875.818	-2.801.519	-2.411.082,31	-2.556.811,26	36.110	-2.265.421	-646.507

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.222.648	-1.219.448	-1.249.452,81	-1.056.533,80	1.327.314	-1.881.512	-668.450
7.475	-4.500	808,41	-47.328,71	150.000	-87.525	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.173	-1.223.948	-1.248.644,40	-1.103.862,51	1.477.314	-1.969.037	-723.450

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.592	-39.591	-128.113,81	-726,17	87.055	-37.047	-94.600
-3.002	-11.800	13.814,91	-49.517,44	41.498	0	-44.500
-43.414	830	-39.275,04	-14.267,24	0	-11.114	-32.300
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
2.900	2.500	2.882,36	2.884,16	3.500	0	-600
-88.108	-48.061	-150.691,58	-61.626,69	132.053	-48.161	-172.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-239.936	-159.872	-195.205,11	-173.351,14	0	-83.250	-156.686
-140.430	-180.078	-154.902,08	-153.346,61	0	-71.984	-68.446
-218.534	-211.719	-109.276,66	-132.415,69	0	-150.534	-68.000
-20.828	-20.828	-20.646,25	-20.646,25	0	-20.828	0
-239.131	-366.200	-286.897,20	-313.285,42	291.886	-530.896	-121
-112.894	-100.730	-108.718,83	-110.228,31	61.831	-174.225	-500
-78.831	-73.598	-70.831,98	-68.953,31	48.037	-126.368	-500
-15.000	-35.000	-3.890,00	-16.967,50	0	0	-15.000
0	0	-7.866,25	0,00	0	0	0
-121.000	-126.000	-124.764,15	-31.410,76	0	0	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.584	-1.274.025	-1.082.998,51	-1.020.604,99	401.754	-1.158.085	-430.253

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.139	-17.576	-75.224,29	-47.178,05	0	0	-43.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-5.000	-6.059,44	-5.928,13	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.820	728	3.032,88	6.065,74	1.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.558,78	6.726,13	0	0	0
-170.000	-170.000	0,00	0,00	0	-170.000	0
-217.419	-191.848	-82.809,63	-40.314,31	1.820	-170.000	-49.239

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	472.952,35	-4.718.862,31	0	0	0
0	0	-1.444.304,64	-109.214,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.400.000	-194.299,00	-76.519,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.348,59	-626.574,83	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
4.706.058	1.568.686	4.140.133,89	1.329.244,04	4.706.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.706.058	-2.831.314	2.811.134,01	-4.201.926,10	4.706.058	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	170.000	170.514	0	0	0	340.514