

ÅRSBUDGET 2023

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har erfaret, hvor vigtig synlighed og tilgængelighed er for menigheden i en krise. Det er derfor af største betydning, at kirkegårdene og kirkerne fremstår velpassede og indbydende med mulighed for at finde ro og trøst i varierede og smukke omgivelser med plads til fordybelse og eftertanke. Det er derfor menighedsrådets ønske, at både kirker og kirkegårde inviterer indenfor og virker mest mulig indbydende. Menighedsrådet er klar over, at der forestår et større arbejde med at få gang i kirkelivet, efter Coronakrisen er blevet mere håndterlig. Der skal derfor ydes en ekstra indsats for at få menigheden til at vende trygt tilbage og i den forbindelse skal der nytænkes aktiviteter, idet mange tidligere aktiviteter ikke er forenelige med restriktioner m.v. Det er derfor menighedsrådets store ønske, at kunne tilbyde en mængde nye tiltag i den kommende sognegård, der vil åbne helt nye muligheder for fortsat vækst og forkyndelse i pastoratet. Målet er derfor at bringe begge sogne tilbage på samme aktivitetsniveau, som tidligere med endnu større fokus på fornyelse med respekt for traditionerne og dermed give endnu flere sognebørn del i kirkelivet, forkyndelsen og det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Midlertidig driftsbevilling:

KirkeDV 312: En del frostskaadede tagsten på velfærdsbygning i Hæstrup udskiftes , andre omlægges. kr. 20.000

KirkeDV 313: Træværk på velfærdsbygningen i Hæstrup trænger til maling 20.000 kr.

Forventet ekstraudgift til strøm og varme (naturgas) kr. 40.000

KirkeDV reg. 249 Minilæsser (kostpris 375.000 kr.) heraf er disponeret kr. 185.000,00 i regnskab 2021. Restbeløbet 190.000 kr. er bevilliget som anlæg

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning 2022 er nedjusteret med 300.000 der tages af de frie midler.

Afgang er til midlertidig driftsbevilling fra 2021, som ikke er forbrugt, men forventes forbrugt i 2022. Der til kommer ikke forbrugte udgifter til renter på stiftslån i 2022 - bevilliget med kr. 89.863,-. Bevillingen forventes brugt i 2023, hvor der er bevilliget yderligere kr. 20.000,-.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.911.000	2.375.000	2.947.123,05	2.919.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.000.863	-2.675.000	-3.059.672,39	-2.786.904,76
2 Kirkebygning og sognegård	-487.720	-397.052	-370.916,13	-434.713,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-166.672	-155.602	-139.247,50	-128.323,32
2 Udgifter, øvrige drift	-321.048	-241.450	-231.668,63	-306.389,93
3 Kirkelige aktiviteter	-924.755	-901.575	-856.499,33	-901.194,67
3 Indtægter	5.600	5.600	0,00	560,80
3 Udgifter, løn	-756.077	-734.397	-704.996,92	-747.414,66
3 Udgifter, øvrige drift	-174.278	-172.778	-151.502,41	-154.340,81
4 Kirkegård	-1.065.458	-883.098	-1.170.215,33	-977.249,02
4 Indtægter	632.320	881.529	513.721,70	700.855,11
4 Udgifter, løn	-1.319.678	-1.396.777	-1.300.595,06	-1.187.203,79
4 Udgifter, øvrige drift	-378.100	-367.850	-383.341,97	-490.900,34
5 Præstebolig mv.	-69.318	-65.144	-193.184,15	-160.790,96
5 Indtægter	68.000	65.599	64.649,88	61.823,16
5 Udgifter, løn	-47.218	-47.143	-43.917,76	-48.524,39
5 Udgifter, øvrige drift	-90.100	-83.600	-213.916,27	-174.089,73
6 Administration og fællesudgifter	-343.749	-343.268	-286.378,34	-306.605,64
6 Indtægter	64.000	64.000	66.074,50	65.749,00
6 Udgifter, løn	-256.212	-250.231	-230.084,66	-222.197,45
6 Udgifter, øvrige drift	-151.537	-157.037	-122.368,18	-150.157,19
7 Finansielle poster	-109.863	-84.863	-182.479,11	-6.351,22
A Resultat af drift	-89.863	-300.000	-112.549,34	132.095,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	89.863	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-10.500.000	-146.875,00	-617.343,76
Kirkegård ((83)+(84))	-190.000	-437.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.066.000	300.000	869.000,00	186.361,66
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-421.000	0	-206.014,68	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	455.000	-10.637.500	516.110,32	-430.982,10
C Årets resultat	365.137	-10.937.500	403.560,98	-298.887
E Heraf til balanceposter (=C-A)	455.000	-10.637.500		
+ 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	137.500		
Ligningsmidler til afdrag på lån	455.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	10.500.000		
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)	-455.000	10.637.500		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.911.000	2.375.000	2.817.000,00	2.919.000,00	2.911.000	0	0
0	0	130.123,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.911.000	2.375.000	2.947.123,05	2.919.000,00	2.911.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.590	-10.861	-57.797,52	-6.100,61	0	-7.240	-7.350
-330.019	-275.434	-201.354,58	-291.270,52	0	-97.321	-232.698
-22.000	-27.000	-25.209,73	-71.109,72	0	0	-22.000
-82.211	-46.157	-50.174,67	-37.596,24	0	-23.211	-59.000
-22.300	-21.500	-19.555,81	-11.782,99	0	-22.300	0
-16.600	-16.100	-16.823,82	-16.853,17	0	-16.600	0
-487.720	-397.052	-370.916,13	-434.713,25	0	-166.672	-321.048

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-8.500	-32.395,00	-34.474,85	0	0	-8.500
-497.904	-481.143	-478.695,83	-471.198,41	0	-432.476	-65.428
-39.700	-39.700	-29.548,18	-35.324,19	0	0	-39.700
-2.000	-2.000	-1.127,80	-2.227,90	0	0	-2.000
-123.940	-121.348	-112.516,25	-105.058,80	0	-87.340	-36.600
-154.924	-152.182	-151.991,37	-188.620,42	0	-149.824	-5.100
-65.510	-64.880	-37.134,86	-38.113,00	400	-62.360	-3.550
-32.277	-31.822	-13.090,04	-26.177,10	5.200	-24.077	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.755	-901.575	-856.499,33	-901.194,67	5.600	-756.077	-174.278

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.094.124	-898.394	-1.173.457,78	-1.005.800,55	582.320	-1.298.444	-378.000
28.666	15.296	3.242,45	28.551,53	50.000	-21.234	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.458	-883.098	-1.170.215,33	-977.249,02	632.320	-1.319.678	-378.100

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.318	-65.144	-193.184,15	-160.790,96	68.000	-47.218	-90.100
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
-69.318	-65.144	-193.184,15	-160.790,96	68.000	-47.218	-90.100

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-687	-6.187	-20.137,45	-53.382,68	64.000	0	-64.687
-57.852	-56.752	-33.764,46	-54.123,43	0	-36.052	-21.800
-110.409	-109.036	-83.948,14	-64.102,07	0	-75.809	-34.600
0	0	-1.668,75	0,00	0	0	0
-140.301	-136.793	-127.287,74	-119.648,52	0	-134.351	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.500	-332,00	-98,38	0	-10.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.239,80	-15.250,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.749	-343.268	-286.378,34	-306.605,64	64.000	-256.212	-151.537

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-109.863	-89.863	0,00	0,00	0	0	-109.863
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	5.000	-3.195,67	-6.351,22	0	0	0
0	0	-179.283,44	0,00	0	0	0
-109.863	-84.863	-182.479,11	-6.351,22	0	0	-109.863

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-67.343,76	0	0	0
0	-10.500.000	-146.875,00	-550.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-437.500	0,00	0,00	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.000	0	-206.014,68	0,00	0	0	-421.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.066.000	300.000	869.000,00	157.000,00	1.066.000	0	0
0	0	0,00	29.361,66	0	0	0
455.000	-10.637.500	516.110,32	-430.982,10	1.066.000	0	-611.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	179.283	0	0	0	0	0	179.283