

ÅRSBUDGET 2024

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets overordnede mål er naturligvis at pastoratet forkynder det kristne budskab for alle interesserede, derfor arbejder vi med flere delmål, herunder:

At give menigheden flere valgmuligheder for ro, trøst og fordybelse, dels i kirkerummet og dels på kirkegården. Det betyder, at vi skal sørge for indbydende og smukke rammer, der inviterer indenfor.

Menighedsrådet har arbejdet intenst for at skabe gode rammer for de frivillige og har øget skaren af hjælpende hænder, så vi kan øge udbuddet af aktiviteter for menigheden.

Menighedsrådet må dog konstatere, at mange gode aktiviteter strander, fordi vi ikke kan tilbyde plads i en sognegård. Det er derfor af højeste prioritet for menighedsrådet, at en sognegård snarest opføres, således at nogle af de gode idéer, der ligger på tegnebrættet, kan føres ud i livet til glæde og gavn for sognene og menigheden.

Det er menighedsrådets mål, at vores kirker favner bredt og bliver sognenes naturlige samlingspunkt med gode rammer for forkyndelse og kristent fællesskab til glæde og opbyggelse for så mange som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil arbejde for, at vores kirkegårde afspejler det faldende behov for store gravsteder i sognene. Det er menighedsrådets hensigt at de frie/ledige områder til enhver tid etableres således der kræves mindst mulig vedligeholdelse. På den måde styrkes økonomien på kirkegårdene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Midlertidig driftsbevilling - kr. 948.500
Kr. 50.000 - bordplade præstebolig (DV324)
Kr. 93.750 - maling præstebolig (DV323)
Kr. 156.250 - maling vinduer præstebolig (DV322)
Kr. 75.000 - robotklippere præstebolig (DV321)
Kr. 18.750 - gelænder Hæstrup kirke (DV316)
Kr. 341.750 - Lydanlæg Vrejlev kirke (DV315)
Kr. 75.000 - asfaltvej sognehus (DV198)
kr. 138.000 - Ny plæneklipper (DV203)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.709.200	0	0	3.709.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.709.200	0	0	3.709.200
2 Kirkebygning og sognegård	-974.505	0	0	-974.505
Udgifter, løn	196.403	0	0	196.403
Udgifter, Øvrige	778.102	0	0	778.102
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-921.500	0	0	-921.500
Udgifter, løn	746.372	0	0	746.372
Udgifter, Øvrige	180.728	0	0	180.728
Indtægter	5.600	0	0	5.600
4 Kirkegård	-1.065.657	0	0	-1.065.657
Udgifter, løn	1.341.812	0	0	1.341.812
Udgifter, Øvrige	455.300	0	0	455.300
Indtægter	731.455	0	0	731.455
5 Præstebolig mv.	-435.943	0	0	-435.943
Udgifter, løn	42.843	0	0	42.843
Udgifter, Øvrige	464.100	0	0	464.100
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-311.595	0	0	-311.595
Udgifter, løn	195.770	0	0	195.770
Udgifter, Øvrige	183.574	0	0	183.574
Indtægter	67.749	0	0	67.749
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.523.200	0	0	2.523.200
Total udgifter, øvrige	2.061.804	0	0	2.061.804
Total indtægter	4.585.004	0	0	4.585.004

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.709.200	2.911.000	2.375.000,00	2.817.000,00	3.709.200	0	0
0	0	0,00	130.123,05	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
3.709.200	2.911.000	2.375.000,00	2.947.123,05	3.709.200	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.117	-14.590	-59.884,32	-57.797,52	0	-76.767	-7.350
-325.791	-330.019	-404.506,55	-201.354,58	0	-46.539	-279.252
-375.500	-22.000	-28.310,00	-25.209,73	0	0	-375.500
-149.197	-82.211	-49.497,52	-50.174,67	0	-33.197	-116.000
-22.900	-22.300	-19.895,57	-19.555,81	0	-22.900	0
-17.000	-16.600	-17.312,50	-16.823,82	0	-17.000	0
-974.505	-487.720	-579.406,46	-370.916,13	0	-196.403	-778.102

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-8.500	-24.762,10	-32.395,00	0	0	-8.500
-512.054	-497.904	-534.173,16	-478.695,83	0	-447.626	-64.428
-38.700	-39.700	-33.218,67	-29.548,18	0	0	-38.700
-2.000	-2.000	-4.271,95	-1.127,80	0	0	-2.000
-105.988	-123.940	-121.078,26	-112.516,25	0	-62.888	-43.100
-164.478	-154.924	-161.254,52	-151.991,37	0	-159.378	-5.100
-70.070	-65.510	-44.667,42	-37.134,86	400	-64.970	-5.500
-19.710	-32.277	-17.257,09	-13.090,04	5.200	-11.510	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.500	-924.755	-940.683,17	-856.499,33	5.600	-746.372	-180.728

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.088.660	-1.094.124	-774.704,68	-1.173.457,78	681.455	-1.314.915	-455.200
23.003	28.666	37.262,18	3.242,45	50.000	-26.897	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.657	-1.065.458	-737.442,50	-1.170.215,33	731.455	-1.341.812	-455.300

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift