

ÅRSBUDGET 2024

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8408

CVR-nr. 19061213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vejbys målsætning for at anlægge sansehaven på kirkegården, er for at gøre det til en endnu bedre oplevelse at gå tur på kirkegården og at det bliver et samlingspunkt for vores område.

En god arbejdsplads for alle ansatte og vi er lydhør overfor nye ideer.

Derudover er Vejbys målsætning at værne om den kulturhistoriske arv ved at vedligeholde, forny og forbedre, hvor det giver mening.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at få råd til de pålagte ekstra udgifter og lønfremskrivninger har Vejby flg. ønsker:

Formål 40 og 64 kr. 18.000,- til Brandsoft.

Formål 60 kr. 10.000,- til fibernet præste- og sognegård.

Formål 34 kr. 9.000,- til DKM hjemmeside.

Formål 40, 31 og 65/66 kr. 19.000,- til lønforhandlinger og fremskrivninger.

Alle ovenstående merudgifter er et ønske om ordinære bevillinger.

Vejby har yderligere flg. ønsker:

Formål 40 ønskes kr. 35.000,- til etablering af sansehave.

Formål 40 ønskes kr. 1.800,- kantskære til kirkegården.

Formål 10 Derudover ønsker vi at søge om kr. 20.000,- til forbedringer af de frie midler.

For yderligere beskrivelse af ønsker se under bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vejby menighedsråd har beregnet en lønfremskrivning med en reguleringsprocent på 4%.

Vejby søger om ekstra midler til at dække fremskrivningen, kan ses under bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	659.160	0	0	659.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	659.160	0	0	659.160
2 Kirkebygning og sognegård	-140.878	0	0	-140.878
Udgifter, løn	40.042	0	0	40.042
Udgifter, Øvrige	100.836	0	0	100.836
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-135.217	0	0	-135.217
Udgifter, løn	102.767	0	0	102.767
Udgifter, Øvrige	32.450	0	0	32.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-262.078	0	0	-262.078
Udgifter, løn	320.334	0	0	320.334
Udgifter, Øvrige	45.830	0	0	45.830
Indtægter	104.086	0	0	104.086
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-100.787	0	0	-100.787
Udgifter, løn	52.763	0	0	52.763
Udgifter, Øvrige	48.024	0	0	48.024
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-200	0	0	-200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	20.000	0	0	20.000
Total udgifter, løn	515.906	0	0	515.906
Total udgifter, øvrige	227.340	0	0	227.340
Total indtægter	763.246	0	0	763.246

Forbrug af frie midler	-20.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-20.000	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, øvrige drift
659.160	727.000	541.000,00	622.000,00	659.160	0	0
0	0	14.800,13	15.670,67	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
659.160	727.000	555.800,13	637.670,67	659.160	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.878	-134.236	-114.910,51	-109.899,74	0	-40.042	-92.836
-8.000	-27.500	-16.946,67	-7.597,50	0	0	-8.000
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
-140.878	-161.736	-131.857,18	-117.497,24	0	-40.042	-100.836

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.217	-101.350	-101.827,86	-92.573,14	0	-102.767	-6.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-8.500	-7.200	-7.000,00	-7.000,00	0	0	-8.500
-9.500	-9.500	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.500	-3.000,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-135.217	-130.550	-123.077,86	-109.323,14	0	-102.767	-32.450

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, øvrige drift
-262.878	-292.136	-239.679,22	-268.836,11	103.286	-320.334	-45.830
800	800	678,93	0,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.078	-291.336	-239.000,29	-268.836,11	104.086	-320.334	-45.830

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.707	-7.540	-17.629,21	-17.038,07	0	0	-14.707
-31.490	-27.260	-30.906,03	-27.681,06	0	-12.063	-19.427
-5.200	-6.900	-5.077,57	-4.181,12	0	-2.400	-2.800
-5.800	-5.800	-5.800,00	0,00	0	-5.800	0
-8.750	-1.250	-1.250,00	-26.000,00	0	0	-8.750
-11.375	-12.400	-11.880,97	0,00	0	-11.375	0
-21.125	-20.400	-18.247,03	-29.673,56	0	-21.125	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.340	-1.770	-1.940,15	-1.999,56	0	0	-2.340
-100.787	-83.320	-92.730,96	-106.573,37	0	-52.763	-48.024

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-200	-500	-573,11	-522,95	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	442	1.326,20	265,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	577,50	-282,89	0	0	0
0	0	0,00	-48.129,73	0	0	0
-200	-58	1.330,59	-48.670,34	0	0	-200

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