

# ÅRSBUDGET 2025

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2025 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.

Med den nye sognegård får vi de rammer vi har efterlyst i mange år, og hvor der allerede er planer om mange nye arrangementer og tiltag for at tiltrække menigheden til et større fællesskab.

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.

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.)

Merønsker der er bevilliget:

KirkeDV 335 Ny port i fjerndepot ved lade kr. 30.000

KirkeDV 325 Lærred i Vrejlev kirke kr. 15.000

KirkeDV 336 Flagstænger og flag ved Vrejlev og Hæstrup kirke kr. 28.313

KirkeDV 337 2 kistevogn med ruller kr. 25.000

KirkeDV 331 Kost til minilæsser - kr. 62.500 (anlæg)

Lønfremskrivning for 2025 udgør 100.017 kr.

Der er bevilliget yderligere anlægsmidler på 2.865.959 kr. for merpris på sognegården.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er beregnet en lønfremskrivning i 2025 på 100.017 kr.

Der er budgetteret med 2,75% i rente på stiftslån, hvilket udgør 367.563 kr.

Desuden er der bevilliget 669.000 kr. til ordinært afdrag på Stiftslån i 2025.

Der er bevilliget ekstraordinært afdrag på stiftslånet på kr. 8.009.263.

Der forbruges 100.000 kr. af de frie midler til afdrag.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.269.618</b>	<b>0</b>	<b>11.606.722</b>	<b>14.876.340</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.269.618	0	11.606.722	14.876.340
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-543.707</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.959</b>	<b>-3.409.666</b>
Udgifter, løn	132.842	0	0	132.842
Udgifter, Øvrige	410.865	0	2.865.959	3.276.824
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.048.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.789</b>
Udgifter, løn	841.239	0	0	841.239
Udgifter, Øvrige	208.950	0	0	208.950
Indtægter	1.400	0	0	1.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-966.157</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-1.028.657</b>
Udgifter, løn	1.389.827	0	0	1.389.827
Udgifter, Øvrige	449.563	0	62.500	512.063
Indtægter	873.233	0	0	873.233
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-98.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.965</b>
Udgifter, løn	62.356	0	0	62.356
Udgifter, Øvrige	107.619	0	0	107.619
Indtægter	71.010	0	0	71.010
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-344.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.437</b>
Udgifter, løn	198.286	0	0	198.286
Udgifter, Øvrige	211.900	0	0	211.900
Indtægter	65.749	0	0	65.749
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-367.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.563</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.563	0	0	367.563
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>8.678.263</b>	<b>8.578.263</b>
Total udgifter, løn	2.624.550	0	0	2.624.550
Total udgifter, øvrige	1.756.460	0	2.928.459	4.684.919
Total indtægter	4.281.010	0	11.606.722	15.887.732

Forbrug af frie midler	100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			8.678.263
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.678.263</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.269.618	3.709.200	2.911.000,00	2.375.000,00	3.269.618	0	0
0	0	64.795,63	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
3.269.618	3.709.200	2.975.795,63	2.375.000,00	3.269.618	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.072	-84.117	-72.204,18	-59.884,32	0	-3.705	-7.367
-363.267	-325.791	-220.455,34	-404.506,55	0	-44.569	-318.698
-42.000	-375.500	-27.826,57	-28.310,00	0	0	-42.000
-85.668	-149.197	-46.972,33	-49.497,52	0	-42.868	-42.800
-23.900	-22.900	-21.051,18	-19.895,57	0	-23.900	0
-17.800	-17.000	-17.741,22	-17.312,50	0	-17.800	0
-543.707	-974.505	-406.250,82	-579.406,46	0	-132.842	-410.865

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.500	-8.500	-27.950,90	-24.762,10	0	0	-19.500
-573.019	-512.054	-592.310,17	-534.173,16	0	-474.119	-98.900
-30.700	-38.700	-25.981,84	-33.218,67	0	0	-30.700
-2.000	-2.000	-1.000,00	-4.271,95	0	0	-2.000
-154.959	-105.988	-118.941,88	-121.078,26	0	-118.359	-36.600
-171.964	-164.478	-180.380,24	-161.254,52	0	-165.864	-6.100
-67.910	-70.070	-65.901,87	-44.667,42	400	-66.560	-1.750
-28.737	-19.710	-52.997,40	-17.257,09	1.000	-16.337	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.789	-921.500	-1.065.464,30	-940.683,17	1.400	-841.239	-208.950

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-973.738	-1.088.660	-1.109.525,24	-774.704,68	843.233	-1.367.508	-449.463
7.581	23.003	9.521,14	37.262,18	30.000	-22.319	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.157	-1.065.657	-1.100.004,10	-737.442,50	873.233	-1.389.827	-449.563

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-13.410,34	0,00	0	0	0
-98.965	-435.943	-90.324,68	-94.299,65	71.010	-62.356	-107.619
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
<b>-98.965</b>	<b>-435.943</b>	<b>-103.735,02</b>	<b>-94.299,65</b>	<b>71.010</b>	<b>-62.356</b>	<b>-107.619</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.301	-6.875	-63.020,96	-57.308,90	65.749	0	-102.050
-46.912	-48.170	-47.785,68	-37.384,33	0	-25.112	-21.800
-98.746	-105.541	-114.278,44	-82.661,13	0	-64.146	-34.600
0	0	-2.503,12	0,00	0	0	0
-104.978	-91.509	-114.252,96	-137.480,38	0	-99.028	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-37.500	-22.169,80	-19.770,25	0	-10.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.000	-17.095,01	-21.471,31	0	0	-23.000
<b>-344.437</b>	<b>-311.595</b>	<b>-381.105,97</b>	<b>-356.076,30</b>	<b>65.749</b>	<b>-198.286</b>	<b>-211.900</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-367.563	0	0,00	0,00	0	0	-367.563
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	231,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.722,76	-4.288,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-367.563</b>	<b>0</b>	<b>-5.491,14</b>	<b>-4.288,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.563</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
11.606.722	11.606.722		0
-2.865.959	0		-2.865.959
-62.500	0		-62.500
8.678.263	11.606.722		-2.928.459