

ÅRSBUDGET 2026

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets overordnede mål er naturligvis at pastoratet forkynnder 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 har vi fået de rammer vi har efterlyst i mange år, og hvor der 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.)

Nedenstående merønsker er bevilliget og indregnet i drift budget for 2026:

Formål 40: KirkeDV 343 Udv. kalkning Vrejlev kr. 107.938

Formål 40: KirkeDV 342 Udv. Kalkning Hæstrup kr. 26.259

Formål 40: KirkeDV 345 Udskiftning af hække kr. 53.750

Formål 20: KirkeDV 353 Bekæmpelse af borebiller i Vrejlev kirke kr. 10.000

Formål 50: KirkeDV 351 Algebehandling i Præstegården kr. 12.500

Formål 40: KirkeDV 345: (drift)Græsarmering ved p-pladser Vrejlev kr. 68.750

Formål 60: Merudgifter til stigende IT-udgifter : kr. 65.000

Formål 60: Merudgifter generelle prisstigninger på alt kr. 80.000

Følgende ønsker til anlæg i 2026 er bevilliget og indgår i budget 2026:

Formål 20: KirkeDV 340 (anlæg) Gasfyr flyttes og nyt fyr sættes op kr. 247.062

Formål 20: KirkeDV 347 (anlæg) Gl. sognehus nedbrydes kr. 350.000

Formål 20: KirkeDV 348: (anlæg) Ny Sognegård males kr. 125.000

Formål 40: KirkeDV 339: (anlæg) Robotklipper til Hæstrup kirkegård kr. 56.250

Formål 50: KirkeDV 180: (anlæg) Konfirmandstue ændres til kontor kr. 112.500

Formål 20: KirkeDV 349: (anlæg) Konservering af kister i Vrejlev kirke kr. 257.000

Følgende projekt er bevilliget og indregnet i budget 2026:

Formål 40: KirkeDV 346: (projekt) Projektering af belysning mellem Vrejlev kirke og sognegården kr. 75.000

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stærkt stigende priser på alt, har vi været nødsaget til at indregne øgede udgifter på 145.000 til dækning af stigende priser til IT (Brandsoft, ChurchDesk og folkekirkens IT) og prisstigninger generelt. Beløbet er bevilliget til drift i budget 2026

Lønnen er i 2026 steget med 180.000 og dette er indregnet i budget 2026. Lønnen er fremskrevet med 4,1 % herunder er der indregnet stigende lønudgifter i form af højere organistløn. Der skal betales en ny FV pension samt krav om betaling af pension til vikarer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.291.664	75.000	2.014.550	5.381.214
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.291.664	75.000	2.014.550	5.381.214
2 Kirkebygning og sognegård	-592.097	0	-1.845.800	-2.437.897
Udgifter, løn	220.700	0	0	220.700
Udgifter, Øvrige	371.397	0	1.845.800	2.217.197
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.049.671	0	0	-1.049.671
Udgifter, løn	932.730	0	0	932.730
Udgifter, Øvrige	121.941	0	0	121.941
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-1.284.515	-75.000	-56.250	-1.415.765
Udgifter, løn	1.415.770	0	0	1.415.770
Udgifter, Øvrige	403.290	75.000	56.250	534.540
Indtægter	534.545	0	0	534.545
5 Præstebolig mv.	-43.997	0	-112.500	-156.497
Udgifter, løn	46.815	0	0	46.815
Udgifter, Øvrige	70.750	0	112.500	183.250
Indtægter	73.568	0	0	73.568
6 Administration og fællesudgifter	-321.384	0	0	-321.384
Udgifter, løn	192.810	0	0	192.810
Udgifter, Øvrige	196.573	0	0	196.573
Indtægter	67.999	0	0	67.999
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	2.808.825	0	0	2.808.825
Total udgifter, øvrige	1.163.951	75.000	2.014.550	3.253.501
Total indtægter	3.972.776	75.000	2.014.550	6.062.326

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.291.664	3.269.618	3.709.200,00	2.911.000,00	3.291.664	0	0
0	0	155.946,90	64.795,63	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
3.291.664	3.269.618	3.865.146,90	2.975.795,63	3.291.664	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.850	-11.072	-113.435,37	-72.204,18	0	0	-97.850
-284.967	-363.267	-702.644,60	-220.455,34	0	-45.770	-239.197
0	-42.000	0,00	-27.826,57	0	0	0
-163.280	-85.668	-69.068,20	-46.972,33	0	-128.930	-34.350
-27.000	-23.900	-22.709,12	-21.051,18	0	-27.000	0
-19.000	-17.800	-17.362,56	-17.741,22	0	-19.000	0
-592.097	-543.707	-925.219,85	-406.250,82	0	-220.700	-371.397

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.653	-19.500	-15.615,55	-27.950,90	0	0	-13.653
-557.118	-573.019	-584.944,20	-592.310,17	0	-519.610	-37.508
-22.400	-30.700	-22.744,34	-25.981,84	0	0	-22.400
-3.500	-2.000	-3.500,00	-1.000,00	0	0	-3.500
-167.440	-154.959	-174.092,25	-118.941,88	0	-134.040	-33.400
-191.530	-171.964	-182.727,13	-180.380,24	0	-180.300	-11.230
-70.750	-67.910	-57.425,94	-65.901,87	0	-70.500	-250
-23.280	-28.737	28.271,44	-52.997,40	5.000	-28.280	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.671	-1.048.789	-1.012.777,97	-1.065.464,30	5.000	-932.730	-121.941

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.297.830	-973.738	-1.087.956,66	-1.109.525,24	509.300	-1.403.940	-403.190
13.315	7.581	-1.739,20	9.521,14	25.245	-11.830	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.515	-966.157	-1.089.695,86	-1.100.004,10	534.545	-1.415.770	-403.290

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.750	0	-2.750,00	-13.410,34	0	0	-2.750
-41.247	-98.965	-493.725,51	-90.324,68	73.568	-46.815	-68.000
0	0	-17.802,88	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
-43.997	-98.965	-514.278,39	-103.735,02	73.568	-46.815	-70.750

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.851	-36.301	-79.265,39	-63.020,96	67.999	0	-141.850
-44.553	-46.912	-39.318,17	-47.785,68	0	-27.930	-16.623
-107.760	-98.746	-65.071,48	-114.278,44	0	-97.060	-10.700
0	0	0,00	-2.503,12	0	0	0
-60.620	-104.978	-91.791,83	-114.252,96	0	-57.820	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-34.500	-600,00	-22.169,80	0	-10.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.000	-23.996,60	-17.095,01	0	0	-24.000
-321.384	-344.437	-300.043,47	-381.105,97	67.999	-192.810	-196.573

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-367.563	-30.095,65	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	231,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.776,91	-5.722,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-367.563	-44.872,56	-5.491,14	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 23 Sognegård
- 40 Kirkegården
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.014.550	2.014.550		0
-597.062	0		-597.062
-257.000	0		-257.000
-991.738	0		-991.738
-56.250	0		-56.250
-112.500	0		-112.500
0	2.014.550		-2.014.550