

ÅRSBUDGET 2019

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er fortsat menighedsrådets intention at være et aktivt sogn, der giver menigheden muligheden for gode oplevelser i kirkerne og sognehus/lejede lokaler. Menighedsrådet tilstræber at kirkegårdene altid fremstår velholdte og velpassede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet er indeholdt følgende midlertidig driftsbevilling:

kr. 18.750,- til rygning maskinhus
kr. 37.500,- til klokkestabel
kr. 62.500,- til robotklipper
kr. 12.500,- til ukrudtsbrænder
kr. 10.000,- til solistmikrofon
kr. 10.000,- til orgelbænk
kr. 31.250,- til knæfald
kr. 12.500,- til vandtilførsel
kr. 7.500,- til udv. trapper
kr. 10.000,- til kalk. af sognehus
kr. 37.500,- til 3 yderdøre

Supplerende forklaringer til budgettet

Vrejlev-Hæstrup menighedsråd ønsker i særlig grad at fokusere på fastholdelse og forøgelse af den stadig stigende interesse for de kirkelige aktiviteter vi oplever i disse år i vores sogne.

Vores fokusområde er derfor at nå længere og bredere ud, så flere grupper i menigheden får del i forkyndelsen og det kristne fællesskab.

Vi vil til stadighed forny og evaluere vores aktiviteter, så de er tidssvarende og spændende ved at vores tilbud til menigheden spænder vidt.

Vi håber at kunne skabe stadig flere og navnlig større rammer for aktiviteterne, idet vi for nærværende ofte oplever pladsproblemer, hvilket har en meget uheldig indflydelse på arbejdet med at nå ud til flere.

Vrejlev-Hæstrup menighedsråd ønsker at alle interesserede får den bedst mulige oplevelse og derved styrkes i troen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.080.000	2.969.000	2.955.000,00	3.112.145,97			
Driftsudgifter i alt	-3.080.000	-2.969.000	-2.835.097,03	-2.924.476,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-540.070	-451.803	-518.597,52	-594.738,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-143.735	-120.600	-114.258,95	-114.085,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.335	-331.203	-404.338,57	-480.652,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-956.635	-915.019	-847.491,32	-865.523,14			
3 Indtægter	5.000	2.000	56.601,50	18.367,51			
3 Udgifter, løn	-770.795	-737.500	-719.637,90	-718.720,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-190.840	-179.519	-184.454,92	-165.169,88			
4 Kirkegård	-1.102.357	-1.153.610	-1.079.560,21	-1.093.703,74			
4 Indtægter	678.553	540.590	575.205,10	592.731,64			
4 Udgifter, løn	-1.403.610	-1.358.900	-1.240.861,08	-1.309.786,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.300	-335.300	-413.904,23	-376.648,61			
5 Præstebolig mv.	-132.943	-74.688	-61.639,06	-47.501,10			
5 Indtægter	65.812	64.872	63.925,19	62.569,16			
5 Udgifter, løn	-55.395	-53.700	-49.501,44	-48.290,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.360	-85.860	-76.062,81	-61.780,01			
6 Administration og fællesudgifter	-347.995	-373.880	-336.170,80	-331.375,46			
6 Indtægter	59.920	59.920	59.920,00	64.370,00			
6 Udgifter, løn	-243.815	-261.700	-253.215,64	-219.955,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.100	-172.100	-142.875,16	-175.789,58			
7 Finansielle poster	0	0	8.361,88	8.364,79			
A Resultat af drift	0	0	119.902,97	187.669,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	87.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	87.500	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	259.000	0	109.000,00	1.160.183,40	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-259.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-55.000,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-82.133,09	-977.425,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-28.133,22	182.758,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	91.769,75	370.428	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.080.000	2.969.000	2.955.000,00	3.112.145,97	3.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.080.000	2.969.000	2.955.000,00	3.112.145,97	3.080.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.640	-13.200	-19.241,91	-47.868,24	0	-13.640	0
-355.085	-332.268	-363.797,90	-392.992,27	0	-94.335	-260.750
-14.000	-14.000	-3.432,00	-43.073,91	0	0	-14.000
-140.345	-76.135	-114.719,55	-93.824,74	0	-19.760	-120.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.200	-17.406,16	-16.978,89	0	-16.000	-1.000
-540.070	-451.803	-518.597,52	-594.738,05	0	-143.735	-396.335

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.400	-6.400	-16.641,02	1.194,10	0	0	-6.400
-737.340	-681.919	-660.320,81	-652.280,34	0	-651.900	-85.440
-34.500	-41.500	-30.743,14	-38.034,68	0	0	-34.500
-3.000	-3.000	-7.679,00	-3.200,00	0	0	-3.000
-94.365	-114.100	-131.291,66	-158.163,46	0	-59.365	-35.000
-8.500	-8.000	-3.701,49	-2.144,07	0	0	-8.500
-43.000	-35.000	14.971,43	219,06	5.000	-30.000	-18.000
-29.530	-25.100	-12.085,63	-13.113,75	0	-29.530	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.635	-915.019	-847.491,32	-865.523,14	5.000	-770.795	-190.840

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.092.882	-1.144.910	-1.090.888,90	-1.127.544,83	644.553	-1.378.135	-359.300
-9.475	-8.700	11.328,69	33.841,09	34.000	-25.475	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.357	-1.153.610	-1.079.560,21	-1.093.703,74	678.553	-1.403.610	-377.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-9.112,43	0,00	0	0	0
-132.943	-74.688	-52.526,63	-47.501,10	65.812	-55.395	-143.360
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
-132.943	-74.688	-61.639,06	-47.501,10	65.812	-55.395	-143.360

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-50.000	2.487,70	1.639,41	0	0	-55.000
-11.005	-14.080	-53.540,94	-66.169,24	59.920	-40.225	-30.700
-118.720	-110.100	-105.924,76	-95.586,24	0	-82.320	-36.400
-5.000	-5.000	-6.728,36	-10.560,25	0	0	-5.000
-111.270	-124.700	-129.778,94	-133.238,03	0	-111.270	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.155,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-21.742,50	5.423,77	0	-10.000	-35.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-24.000	-20.943,00	-24.729,88	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.995	-373.880	-336.170,80	-331.375,46	59.920	-243.815	-164.100

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.652,44	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	8.361,88	13.017,23	0	0	0
0	0	8.361,88	8.364,79	0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-259.000	0	0,00	0,00	0	0	-259.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.000,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82.133,09	-977.425,02	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
259.000	0	109.000,00	1.121.853,00	259.000	0	0
0	0	0,00	38.330,40	0	0	0
0	0	-28.133,22	182.758,38	259.000	0	-259.000