

ÅRSBUDGET 2020

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2020 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.)

Der arbejdes på at optimere kirkegårdens indretning så den er tidssvarende til de fremtidige behov for gravsteder. Dermed også tilpasning af vedligeholdelsen.

Vi forventer inden for en kort årrække at etablere fast belægning på hovedgangene på Vrejlev kirkegård.

Der ønskes stadig opdatering af sognehus, da vi har pladsmangel.

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.919.000	3.080.000	2.969.000,00	2.955.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.079.336	-3.080.000	-2.910.254,52	-2.835.097,03
2 Kirkebygning og sognegård	-554.118	-540.070	-557.082,77	-518.597,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.725	-143.735	-132.142,51	-114.258,95
2 Udgifter, øvrige drift	-421.393	-396.335	-424.940,26	-404.338,57
3 Kirkelige aktiviteter	-967.724	-956.635	-955.582,30	-847.491,32
3 Indtægter	3.320	5.000	18.770,00	56.601,50
3 Udgifter, løn	-773.305	-770.795	-762.223,00	-719.637,90
3 Udgifter, øvrige drift	-197.739	-190.840	-212.129,30	-184.454,92
4 Kirkegård	-1.116.618	-1.102.357	-1.020.792,81	-1.079.560,21
4 Indtægter	694.826	678.553	608.363,76	575.205,10
4 Udgifter, løn	-1.322.085	-1.403.610	-1.284.716,64	-1.240.861,08
4 Udgifter, øvrige drift	-489.359	-377.300	-344.439,93	-413.904,23
5 Præstebolig mv.	-93.496	-132.943	-54.135,78	-61.639,06
5 Indtægter	67.266	65.812	67.266,39	63.925,19
5 Udgifter, løn	-52.295	-55.395	-51.235,01	-49.501,44
5 Udgifter, øvrige drift	-108.467	-143.360	-70.167,16	-76.062,81
6 Administration og fællesudgifter	-347.380	-347.995	-314.413,88	-336.170,80
6 Indtægter	60.420	59.920	60.853,50	59.920,00
6 Udgifter, løn	-251.980	-243.815	-240.921,50	-253.215,64
6 Udgifter, øvrige drift	-155.820	-164.100	-134.345,88	-142.875,16
7 Finansielle poster	0	0	-8.246,98	8.361,88
A Resultat af drift	-160.336	0	58.745,48	119.902,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	87.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	139.664	87.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.500	-259.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-94.500	0	0,00	-55.000,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	157.000	259.000	0,00	109.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.434,64	-82.133,09
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.434,64	-28.133,22
C Årets resultat	-160.336	0	56.310,84	91.770
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.919.000	3.080.000	2.969.000,00	2.955.000,00	2.919.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.919.000	3.080.000	2.969.000,00	2.955.000,00	2.919.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-78.625	-13.640	-15.747,01	-19.241,91	0	-13.600	-65.025
-385.049	-355.085	-403.825,72	-363.797,90	0	-73.300	-311.749
-20.000	-14.000	-6.322,54	-3.432,00	0	0	-20.000
-43.944	-140.345	-113.842,79	-114.719,55	0	-19.325	-24.619
-10.500	0	-1.903,95	0,00	0	-10.500	0
-16.000	-17.000	-15.440,76	-17.406,16	0	-16.000	0
-554.118	-540.070	-557.082,77	-518.597,52	0	-132.725	-421.393

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.367	-6.400	-19.386,79	-16.641,02	0	0	-17.367
-743.047	-737.340	-536.431,55	-660.320,81	0	-653.265	-89.782
-33.057	-34.500	-27.402,97	-30.743,14	0	0	-33.057
-3.726	-3.000	-2.943,50	-7.679,00	0	0	-3.726
-101.932	-94.365	-116.285,27	-131.291,66	0	-67.200	-34.732
-6.679	-8.500	-169.460,71	-3.701,49	0	0	-6.679
-25.493	-43.000	-63.010,81	14.971,43	2.000	-25.000	-2.493
-35.223	-29.530	-19.460,70	-12.085,63	1.320	-27.840	-8.703
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-967.724	-956.635	-955.582,30	-847.491,32	3.320	-773.305	-197.739

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.159.447	-1.092.882	-1.088.136,93	-1.090.888,90	614.826	-1.284.970	-489.303
42.829	-9.475	67.344,12	11.328,69	80.000	-37.115	-56
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.618	-1.102.357	-1.020.792,81	-1.079.560,21	694.826	-1.322.085	-489.359

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.112,43	0	0	0
-93.496	-132.943	-54.135,78	-52.526,63	67.266	-52.295	-108.467
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
-93.496	-132.943	-54.135,78	-61.639,06	67.266	-52.295	-108.467

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.963	-55.000	15.721,89	2.487,70	60.420	0	-50.457
-57.107	-11.005	-60.568,89	-53.540,94	0	-40.340	-16.767
-117.863	-118.720	-110.363,20	-105.924,76	0	-83.720	-34.143
0	-5.000	-442,18	-6.728,36	0	0	0
-124.373	-111.270	-120.431,85	-129.778,94	0	-117.920	-6.453
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-45.000	-31.795,25	-21.742,50	0	-10.000	-28.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-1.000	-6.534,40	-20.943,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.380	-347.995	-314.413,88	-336.170,80	60.420	-251.980	-155.820

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-8.246,98	8.361,88	0	0	0
0	0	-8.246,98	8.361,88	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.500	-259.000	0,00	0,00	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	0	0,00	-55.000,13	0	0	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.434,64	-82.133,09	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
157.000	259.000	0,00	109.000,00	157.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.434,64	-28.133,22	157.000	0	-157.000