

ÅRSBUDGET 2021

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat menighedsrådets intention at være et aktivt sogn, der giver menigheden muligheden for gode oplevelser i kirkerne og i den kommende nye sognegård. Menighedsrådet tilstræber at kirkegårde altid fremstår velholdte og velpassede. 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. Menighedsrådet glæder sig til at kunne indvie den nye Sognegård, hvilket vil kunne skabe de helt rigtige rammer for ovenstående målsætning, og dermed styrke arbejdet med at nå ud til flest mulige i sognene. Vrejlev-Hæstrup menighedsråd ønsker at alle interesserede får den bedst mulige oplevelse og derved styrkes i troen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

KirkeDV 278: Nyt tag på klokketårn Vrejlev kr. 1.000.000
Dette projekt forventet udført indenfor en tidshorisont på 4-5 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler skal i 2021, jf. udmelding fra provstiudvalget, tages af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.817.000	2.919.000	3.080.000,00	2.969.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.017.000	-3.079.336	-2.879.664,08	-2.910.254,52
2 Kirkebygning og sognegård	-393.187	-554.118	-436.911,18	-557.082,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.807	-132.725	-125.850,63	-132.142,51
2 Udgifter, øvrige drift	-253.380	-421.393	-311.060,55	-424.940,26
3 Kirkelige aktiviteter	-963.259	-967.724	-962.630,67	-955.582,30
3 Indtægter	5.600	3.320	5.216,00	18.770,00
3 Udgifter, løn	-770.595	-773.305	-771.856,51	-762.223,00
3 Udgifter, øvrige drift	-198.264	-197.739	-195.990,16	-212.129,30
4 Kirkegård	-1.182.672	-1.116.618	-980.902,62	-1.020.792,81
4 Indtægter	522.085	694.826	756.510,98	608.363,76
4 Udgifter, løn	-1.347.300	-1.322.085	-1.258.831,16	-1.284.716,64
4 Udgifter, øvrige drift	-357.457	-489.359	-478.582,44	-344.439,93
5 Præstebolig mv.	-72.283	-93.496	-162.253,95	-54.135,78
5 Indtægter	60.854	67.266	60.853,67	67.266,39
5 Udgifter, løn	-53.050	-52.295	-48.208,05	-51.235,01
5 Udgifter, øvrige drift	-80.087	-108.467	-174.899,57	-70.167,16
6 Administration og fællesudgifter	-360.599	-347.380	-345.628,14	-314.413,88
6 Indtægter	64.279	60.420	60.198,50	60.853,50
6 Udgifter, løn	-241.898	-251.980	-231.977,79	-240.921,50
6 Udgifter, øvrige drift	-182.980	-155.820	-173.848,85	-134.345,88
7 Finansielle poster	-45.000	0	8.662,48	-8.246,98
A Resultat af drift	-200.000	-160.336	200.335,92	58.745,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	139.664		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	869.000	157.000	259.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.650.000	-62.500	-230.846,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-94.500	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-219.000	0	0,00	-2.434,64
B Resultat af anlæg	-10.000.000	0	28.153,12	-2.434,64
C Årets resultat	-10.200.000	-160.336	228.489,04	56.311
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	10.500.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	10.000.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.817.000	2.919.000	3.080.000,00	2.969.000,00	2.817.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.817.000	2.919.000	3.080.000,00	2.969.000,00	2.817.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.246	-78.625	-15.327,27	-15.747,01	0	-6.978	-12.268
-271.157	-385.049	-333.346,20	-403.825,72	0	-86.615	-184.542
-27.000	-20.000	-10.166,35	-6.322,54	0	0	-27.000
-49.284	-43.944	-50.437,55	-113.842,79	0	-19.714	-29.570
-10.500	-10.500	-9.439,26	-1.903,95	0	-10.500	0
-16.000	-16.000	-18.194,55	-15.440,76	0	-16.000	0
-393.187	-554.118	-436.911,18	-557.082,77	0	-139.807	-253.380

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.037	-17.367	-13.437,91	-19.386,79	0	0	-11.037
-523.934	-743.047	-471.848,00	-536.431,55	0	-462.823	-61.111
-52.310	-33.057	-34.507,16	-27.402,97	0	0	-52.310
-2.000	-3.726	-2.000,00	-2.943,50	0	0	-2.000
-112.467	-101.932	-118.720,87	-116.285,27	0	-76.772	-35.695
-151.034	-6.679	-238.127,34	-169.460,71	0	-145.450	-5.584
-64.185	-25.493	-41.379,53	-63.010,81	400	-61.250	-3.335
-46.292	-35.223	-42.609,86	-19.460,70	5.200	-24.300	-27.192
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-963.259	-967.724	-962.630,67	-955.582,30	5.600	-770.595	-198.264

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.197.628	-1.159.447	-1.027.461,58	-1.088.136,93	472.085	-1.312.359	-357.354
14.956	42.829	46.558,96	67.344,12	50.000	-34.941	-103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.672	-1.116.618	-980.902,62	-1.020.792,81	522.085	-1.347.300	-357.457

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.283	-93.496	-162.253,95	-54.135,78	60.854	-53.050	-80.087
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
-72.283	-93.496	-162.253,95	-54.135,78	60.854	-53.050	-80.087

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.768	9.963	-28.652,86	15.721,89	64.279	0	-90.047
-63.826	-57.107	-62.409,44	-60.568,89	0	-42.736	-21.090
-96.334	-117.863	-117.132,79	-110.363,20	0	-63.260	-33.074
0	0	0,00	-442,18	0	0	0
-132.171	-124.373	-121.721,38	-120.431,85	0	-125.902	-6.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-38.000	-15.711,67	-31.795,25	0	-10.000	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-6.534,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.599	-347.380	-345.628,14	-314.413,88	64.279	-241.898	-182.980

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	8.662,48	-8.246,98	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	8.662,48	-8.246,98	5.000	0	-50.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-62.500	-230.846,88	0,00	0	0	0
-10.650.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-94.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	0	0,00	-2.434,64	0	0	-219.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
869.000	157.000	259.000,00	0,00	869.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000.000	0	28.153,12	-2.434,64	869.000	0	-10.869.000

