

# ÅRSBUDGET 2022

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har erfaret, hvor vigtig synlighed og tilgængelighed er for menigheden i en krise. Det er derfor af største betydning, at kirkegårde og kirker fremstår velpassede og indbydende med mulighed for at finde ro og trøst i varierede og smukke omgivelser med plads til fordybelse og eftertanke. Det er derfor menighedsrådets ønske, at både kirker og kirkegårde inviterer indenfor og virker mest mulig indbydende. Menighedsrådet er klar over, at der forestår et større arbejde med at få gang i kirkelivet, når Coronakrisen bliver mere håndterlig. Der skal derfor ydes en ekstra indsats for at få menigheden til at vende trygt tilbage og i den forbindelse skal der nytænkes aktiviteter, idet mange tidligere aktiviteter ikke er forenelige med restriktioner m.v. Det er derfor menighedsrådets store ønske, at kunne tilbyde en mængde nye tiltag i den kommende sognegård, der vil åbne helt nye muligheder for fortsat vækst og forkyndelse i pastoratet. Målet er derfor at bringe begge sogne tilbage på samme aktivitetsniveau, som tidligere med endnu større fokus på fornyelse med respekt for traditionerne og dermed give endnu flere sognebørn del i kirkelivet, forkyndelsen og det kristne budskab.

## 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.  
KirkeDV 270: Fast belægning 437.500 ønskes udført på Vrejlev Kirkegård i 2022. Hertil er opsparet kr. 140.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med afdrag på stiftsmiddellån i 2021, byggeriet af sognegård er forsinket, ny sognegård forventes opført i 2022.  
KirkeDV 302 Vandposter Vrejlev Kirkegård kr.62.500 finansieres af de frie midler  
KirkeDV 303 Belysning Vrejlev Kirke kr. 50.000 finansieres af renter af stiftslån i budget 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.375.000	2.817.000	2.919.000,00	3.080.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.675.000	-3.017.000	-2.786.904,76	-2.879.664,08
2 Kirkebygning og sognegård	-397.052	-393.187	-434.713,25	-436.911,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-155.602	-139.807	-128.323,32	-125.850,63
2 Udgifter, øvrige drift	-241.450	-253.380	-306.389,93	-311.060,55
3 Kirkelige aktiviteter	-901.575	-963.259	-901.194,67	-962.630,67
3 Indtægter	5.600	5.600	560,80	5.216,00
3 Udgifter, løn	-734.397	-770.595	-747.414,66	-771.856,51
3 Udgifter, øvrige drift	-172.778	-198.264	-154.340,81	-195.990,16
4 Kirkegård	-883.098	-1.182.672	-977.249,02	-980.902,62
4 Indtægter	881.529	522.085	700.855,11	756.510,98
4 Udgifter, løn	-1.396.777	-1.347.300	-1.187.203,79	-1.258.831,16
4 Udgifter, øvrige drift	-367.850	-357.457	-490.900,34	-478.582,44
5 Præstebolig mv.	-65.144	-72.283	-160.790,96	-162.253,95
5 Indtægter	65.599	60.854	61.823,16	60.853,67
5 Udgifter, løn	-47.143	-53.050	-48.524,39	-48.208,05
5 Udgifter, øvrige drift	-83.600	-80.087	-174.089,73	-174.899,57
6 Administration og fællesudgifter	-343.268	-360.599	-306.605,64	-345.628,14
6 Indtægter	64.000	64.279	65.749,00	60.198,50
6 Udgifter, løn	-250.231	-241.898	-222.197,45	-231.977,79
6 Udgifter, øvrige drift	-157.037	-182.980	-150.157,19	-173.848,85
7 Finansielle poster	-84.863	-45.000	-6.351,22	8.662,48
A Resultat af drift	-300.000	-200.000	132.095,24	200.335,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.500.000	-10.650.000	-617.343,76	-230.846,88
Kirkegård ((83)+(84))	-437.500	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	869.000	186.361,66	259.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-219.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-10.637.500	-10.000.000	-430.982,10	28.153,12
C Årets resultat	-10.937.500	-10.200.000	-298.886,86	228.489
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.637.500	-10.000.000		
+ 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	137.500	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	10.500.000	10.500.000		
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)	10.637.500	10.000.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.375.000	2.817.000	2.919.000,00	3.080.000,00	2.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.375.000	2.817.000	2.919.000,00	3.080.000,00	2.375.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.861	-19.246	-6.100,61	-15.327,27	0	-3.511	-7.350
-275.434	-271.157	-291.270,52	-333.346,20	0	-95.334	-180.100
-27.000	-27.000	-71.109,72	-10.166,35	0	0	-27.000
-46.157	-49.284	-37.596,24	-50.437,55	0	-19.157	-27.000
-21.500	-10.500	-11.782,99	-9.439,26	0	-21.500	0
-16.100	-16.000	-16.853,17	-18.194,55	0	-16.100	0
-397.052	-393.187	-434.713,25	-436.911,18	0	-155.602	-241.450

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-11.037	-34.474,85	-13.437,91	0	0	-8.500
-481.143	-523.934	-471.198,41	-471.848,00	0	-417.215	-63.928
-39.700	-52.310	-35.324,19	-34.507,16	0	0	-39.700
-2.000	-2.000	-2.227,90	-2.000,00	0	0	-2.000
-121.348	-112.467	-105.058,80	-118.720,87	0	-84.748	-36.600
-152.182	-151.034	-188.620,42	-238.127,34	0	-147.082	-5.100
-64.880	-64.185	-38.113,00	-41.379,53	400	-61.730	-3.550
-31.822	-46.292	-26.177,10	-42.609,86	5.200	-23.622	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.575	-963.259	-901.194,67	-962.630,67	5.600	-734.397	-172.778

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-898.394	-1.197.628	-1.005.800,55	-1.027.461,58	831.529	-1.362.173	-367.750
15.296	14.956	28.551,53	46.558,96	50.000	-34.604	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.098	-1.182.672	-977.249,02	-980.902,62	881.529	-1.396.777	-367.850

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.144	-72.283	-160.790,96	-162.253,95	65.599	-47.143	-83.600
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
-65.144	-72.283	-160.790,96	-162.253,95	65.599	-47.143	-83.600

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.187	-25.768	-53.382,68	-28.652,86	64.000	0	-70.187
-56.752	-63.826	-54.123,43	-62.409,44	0	-34.952	-21.800
-109.036	-96.334	-64.102,07	-117.132,79	0	-74.436	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.793	-132.171	-119.648,52	-121.721,38	0	-130.843	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-42.500	-98,38	-15.711,67	0	-10.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.250,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.268	-360.599	-306.605,64	-345.628,14	64.000	-250.231	-157.037

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.863	-50.000	0,00	0,00	0	0	-89.863
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	5.000	-6.351,22	8.662,48	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.863	-45.000	-6.351,22	8.662,48	5.000	0	-89.863

## 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-67.343,76	-230.846,88	0	0	0
-10.500.000	-10.650.000	-550.000,00	0,00	0	0	-10.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.500	0	0,00	0,00	0	0	-437.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-219.000	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
300.000	869.000	157.000,00	259.000,00	300.000	0	0
0	0	29.361,66	0,00	0	0	0
-10.637.500	-10.000.000	-430.982,10	28.153,12	300.000	0	-10.937.500

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet