

ÅRSBUDGET 2023

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8408

CVR-nr. 19061213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vejby menighedsråd har budgetteret med et overskud på kr. 50.000,-, der bliver tilskrevet kr. 60.000,- til de frie midler i 2023 se bilag 1, og der er brugt kr. 10.000,- ekstra på øgede elpriser formål 21, se budgetønsker.

Formål 40/21/31 ønskes kr. 18.000,- til øgede lønudgifter i 2023.

Formål 21 ønskes kr. 40.000,- til kalkning af kirke.

Vejby ønsker yderligere kr. 15.000,- til vippeport formål 40.

Formål 40 ønskes kr. 68.000,- Plæneklipper, som skal anvendes i Vejby og Sejlstrup.

Formål 40 ønskes kr. 110.000,- til El- løvsuger, som skal anvendes i fire af pastorates kirker.

Formål 22 ønskes kr. 20.000,- til et klaver.

Ønskerne står i prioriterede rækkefølge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vejby menighedsråd har indregnet de fremskrevet lønudgifter i 2023 som anbefalet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	727.000	541.000	637.670,67	571.043,00
Driftsudgifter i alt	-667.000	-541.000	-650.900,20	-624.853,84
2 Kirkebygning og sognegård	-161.736	-89.000	-117.497,24	-148.664,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.150	-35.000	-35.231,89	-34.760,62
2 Udgifter, øvrige drift	-124.586	-54.000	-82.265,35	-113.903,92
3 Kirkelige aktiviteter	-130.550	-122.091	-109.323,14	-111.060,56
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-104.350	-102.191	-105.516,25	-101.626,60
3 Udgifter, øvrige drift	-26.200	-19.900	-3.806,89	-9.433,96
4 Kirkegård	-291.336	-255.661	-268.836,11	-271.142,01
4 Indtægter	58.108	87.482	60.869,38	68.757,01
4 Udgifter, løn	-297.200	-280.000	-281.853,92	-286.406,06
4 Udgifter, øvrige drift	-52.244	-63.143	-47.851,57	-53.492,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-83.320	-75.324	-106.573,37	-96.021,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.000	-55.309	-75.935,91	-66.896,48
6 Udgifter, øvrige drift	-30.320	-20.015	-30.637,46	-29.124,58
7 Finansielle poster	-58	1.076	-48.670,34	2.034,33
A Resultat af drift	60.000	0	-13.229,53	-53.810,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-633.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-178.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	811.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	60.000	0	-13.229,53	-53.811
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
727.000	541.000	622.000,00	551.000,00	727.000	0	0
0	0	15.670,67	20.043,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727.000	541.000	637.670,67	571.043,00	727.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.236	-83.900	-109.899,74	-140.560,29	0	-37.150	-97.086
-27.500	-5.100	-7.597,50	-8.104,25	0	0	-27.500
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
-161.736	-89.000	-117.497,24	-148.664,54	0	-37.150	-124.586

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.883,72	0	0	0
-101.350	-100.000	-92.573,14	-97.022,57	0	-97.150	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-7.200	-7.191	-7.000,00	-7.176,15	0	-7.200	0
-9.500	-9.500	-9.250,00	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-4.900	0,00	-3.478,12	0	0	-12.500
0	-500	-500,00	0,00	0	0	0
-130.550	-122.091	-109.323,14	-111.060,56	0	-104.350	-26.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-292.136	-256.261	-268.836,11	-271.817,56	55.608	-297.200	-50.544
800	600	0,00	675,55	2.500	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.336	-255.661	-268.836,11	-271.142,01	58.108	-297.200	-52.244

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				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	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

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.540	-2.775	-17.038,07	-7.043,22	0	0	-7.540
-27.260	-21.550	-27.681,06	-26.031,18	0	-12.000	-15.260
-6.900	-6.900	-4.181,12	-4.827,48	0	-2.400	-4.500
-5.800	-5.800	0,00	0,00	0	-5.800	0
-1.250	-1.250	-26.000,00	-27.057,45	0	0	-1.250
-12.400	-13.536	0,00	0,00	0	-12.400	0
-20.400	-21.573	-29.673,56	-29.025,93	0	-20.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.770	-1.940	-1.999,56	-2.035,80	0	0	-1.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.320	-75.324	-106.573,37	-96.021,06	0	-53.000	-30.320

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-250	-522,95	-269,75	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
442	1.326	265,23	2.210,36	442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-282,89	93,72	0	0	0
0	0	-48.129,73	0,00	0	0	0
-58	1.076	-48.670,34	2.034,33	442	0	-500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-633.000	0	0,00	0,00	0	0	-633.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	0	0,00	0,00	0	0	-178.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.000	0	0,00	0,00	811.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	811.000	0	-811.000

