

ÅRSBUDGET 2023

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet, og kirken deltager aktivt ved arrangementer i sognet samt laver aktiviteter i og omkring kirken.

Vrå menighedsråd ønsker forsat, at arbejde med undervisning af minikonfirmander og babysalmesang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vrå har en samlet øgede udgift på el og løn på i alt kr. 100.000,- i 2023 ift. 2021, Vrå har selv fundet besparelser i budgettet på kr. 55.000,-, Vrå har et budgetønske på de sidste kr. 45.000,- som er samlet under budgetønsker formål 40 bilag 6. (Underskuddet i Vrås budget, er dette beløb.)

Formål 21 ønskes kr. 400.000,- til rep. af kirketårn, da de allerede bevilligede kr. 400.000,- slår ikke til, da vi er blevet bekendtgjort med at projektet vil kræve inddragelse af arkitekt og Nationalmuseet. Forud for rep. kræves en total afrensning af murværk.

Supplerende forklaringer til budgettet

I lønudgifterne er der indbereget de anbefalet 1,5% i lønregulering og lønstigninger ifm. lønforhandlinger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.031.000	2.189.000	2.870.000,00	3.128.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.031.000	-2.814.000	-2.754.374,99	-2.666.692,55
2 Kirkebygning og sognegård	-402.447	-368.080	-412.556,76	-343.870,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-124.297	-115.830	-118.130,21	-83.887,42
2 Udgifter, øvrige drift	-278.150	-252.250	-294.426,55	-259.983,11
3 Kirkelige aktiviteter	-946.401	-929.750	-780.022,04	-657.408,06
3 Indtægter	10.000	15.000	55.253,09	9.453,78
3 Udgifter, løn	-760.351	-739.000	-653.336,59	-574.410,79
3 Udgifter, øvrige drift	-196.050	-205.750	-181.938,54	-92.451,05
4 Kirkegård	-1.039.506	-900.191	-957.239,60	-1.201.813,82
4 Indtægter	702.573	863.221	731.841,29	763.009,34
4 Udgifter, løn	-1.160.138	-1.161.740	-1.230.682,65	-1.172.804,97
4 Udgifter, øvrige drift	-581.941	-601.672	-458.398,24	-792.018,19
5 Præstebolig mv.	-68.380	-69.150	-74.940,49	-57.823,17
5 Indtægter	62.000	62.000	66.556,00	67.961,36
5 Udgifter, løn	-22.310	-32.130	-39.836,98	-17.738,55
5 Udgifter, øvrige drift	-108.070	-99.020	-101.659,51	-108.045,98
6 Administration og fællesudgifter	-567.426	-541.309	-423.143,31	-387.470,44
6 Indtægter	0	0	210,00	408,00
6 Udgifter, løn	-343.146	-332.800	-248.625,15	-219.727,64
6 Udgifter, øvrige drift	-224.280	-208.509	-174.728,16	-168.150,80
7 Finansielle poster	-6.840	-5.520	-106.472,79	-18.306,53
A Resultat af drift	0	-625.000	115.625,01	461.307,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	625.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	225.000	0,00	172.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-68.553,15
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	100.000	0,00	103.446,85
C Årets resultat	0	-525.000	115.625,01	564.754
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000		
+ 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	-100.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.031.000	2.189.000	2.870.000,00	3.128.000,00	3.031.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.031.000	2.189.000	2.870.000,00	3.128.000,00	3.031.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.475	-189.000	-159.376,13	-170.283,51	0	-41.625	-164.850
-24.000	-24.000	-125.730,76	-56.879,11	0	0	-24.000
-171.972	-155.080	-127.449,87	-116.707,91	0	-82.672	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.447	-368.080	-412.556,76	-343.870,53	0	-124.297	-278.150

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.964	-610.570	-510.497,82	-472.602,29	10.000	-589.464	-51.500
-36.281	-47.000	-12.330,08	-7.878,41	0	-8.831	-27.450
-13.000	-12.000	-764,55	-7.579,50	0	0	-13.000
-100.445	-101.000	-64.508,11	-38.539,64	0	-16.545	-83.900
-93.144	-90.500	-82.329,20	-88.821,10	0	-85.644	-7.500
-35.980	-34.280	-92.274,43	-24.843,31	0	-32.280	-3.700
-35.087	-32.900	-15.817,85	-17.143,81	0	-27.587	-7.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-946.401	-929.750	-780.022,04	-657.408,06	10.000	-760.351	-196.050

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, øvrige drift
-1.043.311	-891.771	-952.130,11	-1.220.183,28	648.073	-1.131.443	-559.941
3.805	-8.420	-5.109,49	18.369,46	54.500	-28.695	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.506	-900.191	-957.239,60	-1.201.813,82	702.573	-1.160.138	-581.941

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
-68.380	-69.150	-74.940,49	-57.823,17	62.000	-22.310	-108.070
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
-68.380	-69.150	-74.940,49	-57.823,17	62.000	-22.310	-108.070

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
-46.100	-42.800	-60.604,33	-89.919,41	0	0	-46.100
-82.400	-79.000	-60.160,36	-58.249,55	0	-15.900	-66.500
-54.499	-47.000	-48.700,00	-27.162,96	0	-12.900	-41.599
-13.950	-13.850	-3.850,00	-4.766,50	0	0	-13.950
-265.118	-254.850	-146.576,73	-116.442,01	0	-248.168	-16.950
-29.780	-28.800	-31.403,26	-23.945,20	0	-29.780	0
-36.398	-35.200	-40.953,35	-34.708,80	0	-36.398	0
-12.000	-12.000	-2.611,04	-2.311,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	-656,25	0	0	0
-27.181	-27.809	-28.284,24	-29.308,56	0	0	-27.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.426	-541.309	-423.143,31	-387.470,44	0	-343.146	-224.280

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-17.254,33	-10.857,75	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
660	1.980	0,00	0,00	660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.801,16	-7.148,78	0	0	0
0	0	-67.417,30	0,00	0	0	0
-6.840	-5.520	-106.472,79	-18.306,53	660	0	-7.500

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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.553,15	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
350.000	225.000	0,00	172.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100.000	0,00	103.446,85	350.000	0	-350.000

