

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8408

CVR-nr. 19061213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 622.000        | 551.000        | 606.000,00       | 688.742,05       |
| Driftsudgifter i alt                              | -585.000       | -605.000       | -632.892,56      | -693.696,55      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -124.000       | -137.000       | -127.638,40      | -100.718,72      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 93.987,50        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -35.000        | -34.000        | -34.884,35       | -33.606,41       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -89.000        | -103.000       | -186.741,55      | -67.112,31       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -129.500       | -136.500       | -149.364,18      | -120.905,26      |
| 3 Indtægter                                       | 1.000          | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -115.000       | -112.000       | -107.743,76      | -99.074,82       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -15.500        | -24.500        | -41.620,42       | -21.830,44       |
| 4 Kirkegård                                       | -243.500       | -242.500       | -266.225,58      | -387.064,50      |
| 4 Indtægter                                       | 74.000         | 78.000         | 75.281,30        | 81.751,40        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -280.000       | -272.000       | -277.237,31      | -261.750,74      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -37.500        | -48.500        | -64.269,57       | -207.065,16      |
| 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                | -92.000        | -90.000        | -91.867,52       | -82.096,35       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -68.000        | -67.000        | -65.728,78       | -64.870,07       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -24.000        | -23.000        | -26.138,74       | -17.226,28       |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000          | 1.000          | 2.203,12         | -2.911,72        |
| A Resultat af drift                               | 37.000         | -54.000        | -26.892,56       | -4.954,50        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 80.000         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 37.000         | 26.000         |                  |                  |

#### 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))            | 0      | 0       | 0,00       | 0,00   |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0      | 0       | 0,00       | 0,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0      | 0       | 0,00       | 0,00   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0      | 0       | 0,00       | 0,00   |
| B Resultat af anlæg                            | 0      | 0       | 0,00       | 0,00   |
| C Årets resultat                               | 37.000 | -54.000 | -26.892,56 | -4.955 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0      | 0       |            |        |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0      | 0       |            |        |
| + Nye lån                                      | 0      | 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               | 0      | 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)                        | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 622.000        | 551.000        | 606.000,00       | 553.000,00       | 622.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 135.742,05       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 622.000        | 551.000        | 606.000,00       | 688.742,05       | 622.000                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -114.000       | -122.000       | -111.874,51      | -86.759,47       | 0                       | -35.000          | -79.000                  |
| -10.000        | -15.000        | -15.763,89       | -13.959,25       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 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                        |
| -124.000       | -137.000       | -127.638,40      | -100.718,72      | 0                       | -35.000          | -89.000                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -3.000         | 0,00             | -3.663,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| -98.000        | -105.000       | -107.667,48      | -91.449,60       | 0                       | -98.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 1.000                   | 0                | 0                        |
| -7.000         | -7.000         | -7.000,00        | -7.000,00        | 0                       | -7.000           | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | -9.150,00        | -9.150,00        | 0                       | -10.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -10.000        | -25.046,70       | -9.141,98        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -129.500       | -136.500       | -149.364,18      | -120.905,26      | 1.000                   | -115.000         | -15.500                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -247.500       | -244.500       | -266.910,71      | -394.147,80      | 68.000                  | -280.000         | -35.500                  |
| 4.000          | 2.000          | 685,13           | 7.083,30         | 6.000                   | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -243.500       | -242.500       | -266.225,58      | -387.064,50      | 74.000                  | -280.000         | -37.500                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.000        | -34.000        | -2.749,96        | -34.012,22       | 0                       | -30.000          | 0                        |
| -32.000        | -25.000        | -31.207,08       | -18.420,15       | 0                       | -12.000          | -20.000                  |
| -2.000         | -2.000         | -2.994,80        | -1.099,70        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.000        | -26.000        | -25.994,00       | -26.961,00       | 0                       | -26.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -28.921,68       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,10             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -3.000         | 0,00             | -1.603,38        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -92.000        | -90.000        | -91.867,52       | -82.096,35       | 0                       | -68.000          | -24.000                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 4.000          | 1.000          | 4.420,70         | 884,14           | 4.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.217,58        | -3.795,86        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.000          | 1.000          | 2.203,12         | -2.911,72        | 4.000                   | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

