

ÅRSBUDGET 2023

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetønsker – 2023

Målsætning: At øge driftsbudgettet med ca. 265.000 på helårsbasis, så det giver plads til at lokalfinansiere en halv præstestilling

Der er brug for ekstra præsteressourcer i Hals Pastorat ud fra følgende overvejelser.

Kirken i sommerhuslandet

Der er 4.000 sommerhuse mellem Hals og Hou. Området er dermed et af de største sommerhusområder i Danmark. Sommerhuset er for mange blevet den moderne slægtsgård ligesom turister i stort tal valfarter til området. Under og efter coronaen er denne udvikling accelereret. Dette gælder især om sommeren, men ikke kun. Jul, Påske, Kristi Himmelfart og Pinse er højtider, hvor sommerhusene trækker. Der er således altid adskilligt flere personer i Hals Pastorat end indbyggertallet viser. Om sommeren forstærkes denne udvikling betydeligt, og der er derfor flere gange så mange personer i pastoratet, som der er indbyggere. Dette afspejles i kirkens liv. Hals Pastorat har fx begge en dåbsprocent på over 100%, og der er en god kirkegang. Men samtidig også et uudnyttet potentiale i et pastorat, hvor præsterne løber stærkt.

Dette afføder et øget behov for:

1. Flere aktiviteter på havnen i Hals og Hou

Begrundelse: (Musik)Arrangementer på havnen, giver synlighed og har samtidig vage inklusionskriterier. Dvs. at mennesker ikke behøver melde sig til, beslutte sig for at deltage indenfor et afgrænset tidsrum, eller på anden måde forpligte sig. Da vi har nået vores max, for hvor meget vi kan lægge beslag på nuværende medarbejdere og præster, er der brug for flere ressourcer.

2. Samarbejde med turistorganisationerne

Der har været forespørgsler fra Visit Aalborg om øget samarbejde med kirkerne i Hals og Hou. Dette samarbejde vil vi rigtig gerne udbygge, men har ikke ressourcerne til det. Turistforeningen ser bl.a. kirkegården som et uopdaget oplevelsesrum. Der vil også være et potentiale for samarbejde med Visit Nordjylland.

4. Sjælesorg i sommerhuslandet

Præsterne oplever gennem flere år en øget efterspørgsel efter sjælesorgssamtaler. Dette er en generel tendens i folkekirken, men bliver ekstra tydeligt i sommerhuslandet. Denne kerneydelse er der brug for øgede ressourcer for at kunne varetage.

5. Åben kirke og andre kirkelige arrangementer

I øjeblikket har vi kun ressourcer til at åbne kirken tre aftener i løbet af sommeren med præstelig betjening og musik, men der er behov for meget mere.

Desuden har vi brug for **ekstra** præsteressourcer til følgende kerneområder:

Konfirmander:

En oplagt mulighed for at få "den svære" gruppe af 40-50 årige i tale er at sætte ind der, hvor vi får en kontaktmulighed foræret. Det gør vi hvert år, når vi får et nyt hold konfirmander med tilhørende familie. Vi behøver ressourcer til at skabe tradition for, at man i Hals pastorat har et opstartarrangement med konfirmanderne samt deres familie, og at konfirmandweekenden er "vores egen", som et samarbejde mellem præster, frivillige og konfirmandforældre. Dette er der med den nuværende normering ikke tid til.

4-årige døbte:

Vi ser ikke så meget til børnefamilier mellem dåb, babysalmesang og minikonfirmander. Vi ønsker tiltag, der retter sig mod de 4-6 årige og deres forældre, søskende og bedsteforældre, en dag i maj, eller slut november, med frokost, leg på plænen, samt en boggave.

Plejhjemmet Fjordparken:

Desuden ser vi et større behov for aktiviteter med og for beboere på plejhjemmet. Eksempelvis flere samtaler med disse, bedre tid til døende og terminalpatienter og ikke mindst de pårørende. På grund af den nuværende normering er der ikke tilstrækkeligt med ressourcer hertil i dag. **Dette** store behov gør sig også gældende for sognets øvrige beboere.

Antallet af bisættelser/begravelser:

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Hals Pastorat forholdsvis flere bisættelser/begravelser, end størrelsen berettiger til. Dette skyldes til dels sommerhusområdet og det forhold, at det er "in" blandt ældre borgere til at flytte hertil, når man når pensionstilværelsen. Dette forhold fremgår også ganske tydeligt af provstiuvalgets tidligere analyse af befolknings sammensætningen i de respektive sogne i provstiet.

Budgetudvidelse kan synes voldsom, men hvis man kigger på fordelingen af midler per folkekirkemedlem sammenlignet med andre sogne i provstiet, har Hals Pastorat et efterslæb:

Sogn	FK medl.	Præster	Begr	Vielser	Dåb	Pr medlem	Gennemsnit
Hals/Hou	4.022	1,5	69	6	35	998	
Sulsted	4184	2.0	30	9	51	967	
Hvorup	4364	2,0	50	4	26	1262	
Vodskov	4257	2,0	55	10	64	1039	
Ajstrup	1766	1,5	27	1	16	1447	

Desuden er et vigtigt argument for budgetudvidelsen, at pastoratet får mulighed for at få to fuldtidspræster. Vi ved, at sognepræst Helle Schimmell holder engang i løbet af 2023. Ansøgere til præstestillinger er historisk lavt, og selv i Aalborg ser man genopslag, fordi der ikke er nok ansøgere. Det er ikke realistisk at kunne besætte en halvtidspræstestilling 30 km fra Aalborg. Også

derfor er der brug for to fuldtidsstillinger. Den kirkebogsførende sognepræst Christian Roar Pedersen vil vi gerne kunne fastholde. Dette er ikke realistisk, hvis vi som tidligere kommer til at have en vakant halvtidsstilling i halvandet år (som før Helle Schimmell kom til) eller længere. Hvis der skal ansættes ny kirkebogsførende præst i Hals, skal der desuden bygges ny præstebolig, da præsteboligen er solgt fra pga. den nuværende præsts dispensation for boligpligten. Der er brug for en bæredygtig stilling på fuld tid til begge præster til gavn for sognene, kirkelivet og de mange sommerhusgæster.

Hals Menighedsråd skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi ofte får negative bemærkninger fra medlemmer af menigheden over brug af "fremmede" præster, nabopræsterne, til almindelige søndagstjenester. Der sammenlignes her med normeringerne i købstadskirkerne, der er normeret så tilpas højt, at man altid kan klare betjeningen med de af menighedsrådene valgte "egne" præster. Som grund anføres, at de teologiske holdninger blandt præster valgt i nabosognene uden for Hals Pastorat er meget forskellige. Derfor også ønsket om 2 fuldtidspræster i Hals Pastorat. Yderligere kan anføres, at der har været flere eksempler på bisættelser, hvor præsten har måtte hentes helt udenfor den gamle Hals kommune. Især i ferier, sygdomsperioder og orlov af længere varighed har vi været meget sårbare med den nuværende præstebemanning. Menigheden i Hals har bestemt ikke været tilfredse hermed. Flere kirkegængere er desuden mindre tilfredse med søndagstjenester med start kl. 14.00. To fuldtidspræster ville også kunne minimere dette forhold.

På grundlag af ovennævnte anmoder Hals Menighedsråd herved provstiuudvalget om en opnormering til 2 fuldtidsstillinger, når Helle Schimmell fratræder sin halve stilling. Såfremt dette skulle ske i slutningen fra efteråret 2023, kunne Hals kirkekasse eventuelt finde de nødvendige midler ved kraftige besparelser på aktivitetsområdet i 2023. Fra 2024 vil dette selvfølgelig være umuligt uden en budgetfremskrivelse i størrelsesorden på kr. 265.000 svarende til den halve stilling.

Afslutningsvist kan det oplyses, at det på fællesmøde den 18. maj 2022 mellem menighedsrådene i Hals og Hou blev besluttet at arbejde for at få to fuldtidsansatte præster.

Dette kan fremtidssikre den positive udvikling af folkekirken i Hals pastorat.

Hals, den 31. maj 2022

Ellen Jensen
Formand for Hals menighedsråd

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.245.600	2.972.000	2.771.010,00	2.676.265,00
Driftsudgifter i alt	-3.245.600	-2.972.000	-2.888.731,85	-2.658.824,01
2 Kirkebygning og sognegård	-715.220	-650.372	-588.239,67	-623.803,80
2 Indtægter	3.000	3.000	2.976,00	2.976,00
2 Udgifter, løn	-161.295	-158.200	-188.445,50	-163.473,48
2 Udgifter, øvrige drift	-556.925	-495.172	-402.770,17	-463.306,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.578.070	-1.368.352	-1.132.475,18	-1.058.957,55
3 Indtægter	34.400	34.400	51.538,50	34.408,97
3 Udgifter, løn	-1.357.537	-1.140.252	-982.172,51	-900.211,31
3 Udgifter, øvrige drift	-254.933	-262.500	-201.841,17	-193.155,21
4 Kirkegård	-603.546	-604.803	-634.285,38	-603.120,42
4 Indtægter	547.254	522.297	549.861,98	491.808,91
4 Udgifter, løn	-880.000	-880.000	-857.437,74	-832.176,67
4 Udgifter, øvrige drift	-270.800	-247.100	-326.709,62	-262.752,66
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	16.081,32
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	16.081,32
6 Administration og fællesudgifter	-341.796	-341.505	-427.269,09	-360.883,75
6 Indtægter	10.200	10.200	0,00	10.157,10
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-65.051,69	-51.950,80
6 Udgifter, øvrige drift	-292.996	-292.705	-362.217,40	-319.090,05
7 Finansielle poster	-6.968	-6.968	-106.462,53	-28.139,81
A Resultat af drift	0	0	-117.721,85	17.440,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-195.000	0	0,00	-339.396,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-97.096,00	-160.613,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	195.000	0	106.000,00	1.011.579,00
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	-43.812,50
B Resultat af anlæg	0	0	8.904,00	467.756,39
C Årets resultat	0	0	-108.817,85	485.197
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, øvrige drift
3.245.600	2.972.000	2.771.010,00	2.676.265,00	3.245.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.245.600	2.972.000	2.771.010,00	2.676.265,00	3.245.600	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
-2.300	-2.300	-35.572,50	-2.303,13	0	0	-2.300
-289.400	-277.620	-225.426,60	-263.261,94	0	-20.000	-269.400
-15.500	-17.500	-22.810,48	-17.494,33	0	0	-15.500
-408.020	-352.952	-304.430,09	-340.744,40	3.000	-141.295	-269.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.220	-650.372	-588.239,67	-623.803,80	3.000	-161.295	-556.925

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.598,10	0,00	0	0	0
-999.819	-700.772	-607.660,24	-582.641,96	4.900	-953.919	-50.800
-200.012	-212.314	-175.617,02	-180.671,08	11.700	-139.779	-71.933
-5.700	-5.700	-7.197,00	-5.669,90	0	0	-5.700
-191.879	-249.414	-202.242,32	-211.786,31	0	-139.779	-52.100
-50.630	-50.376	-20.876,78	-24.292,80	0	-24.530	-26.100
-56.530	-66.276	-49.635,09	-32.236,41	7.600	-59.530	-4.600
-73.500	-83.500	-62.648,63	-21.659,09	10.200	-40.000	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.578.070	-1.368.352	-1.132.475,18	-1.058.957,55	34.400	-1.357.537	-254.933

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
-619.046	-620.303	-647.394,91	-610.070,14	484.854	-840.000	-263.900
15.500	15.500	13.109,53	6.949,72	62.400	-40.000	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.546	-604.803	-634.285,38	-603.120,42	547.254	-880.000	-270.800

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	16.081,32	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	16.081,32	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
-107.500	-108.100	-102.426,26	-133.437,45	0	0	-107.500
-63.700	-63.700	-81.354,61	-60.311,09	0	-25.000	-38.700
-34.500	-34.500	-43.472,19	-30.907,23	10.200	-17.500	-27.200
-18.600	-18.600	-23.045,57	-18.122,68	0	-16.500	-2.100
-74.300	-70.300	-130.448,79	-70.251,67	0	0	-74.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-11.496,91	-10.277,79	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.996	-36.105	-35.024,76	-37.575,84	0	0	-32.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.796	-341.505	-427.269,09	-360.883,75	10.200	-59.000	-292.996

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	-17.862,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.400	-9.552,72	-10.369,81	0	0	-10.400
0	0	30,00	32,50	0	0	0
3.432	3.432	1.372,64	2.782,10	3.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	862,66	-2.721,87	0	0	0
0	0	-99.175,11	0,00	0	0	0
-6.968	-6.968	-106.462,53	-28.139,81	3.432	0	-10.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-195.000	0	0,00	-339.396,25	0	0	-195.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-97.096,00	-160.613,86	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	-43.812,50	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	195.000	0	106.000,00	1.011.579,00	195.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	8.904,00	467.756,39	195.000	0	-195.000

