

ÅRSBUDGET 2023

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Hjallerup Kirke 2023.



Prioritere musik i gudstjenester, bl. ved inddragelse af forskellige musikere.



Aktiviteter for alle



Skabe balance mellem tradition og fornyelse.

Udvikle kirkens kommunikationsstrategi.



Formidling og fordybelse

- At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.
- At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.

Indsatsområder:

- At tilbyde kirkelige aktiviteter og/eller gudstjenester for alle målgrupper i sognet
- Fastholde balance mellem tradition og fornyelser i gudstjenesterne.
- Inddrage mere musik i gudstjenesten, i form af de forskellige kor for herved at samle mennesker på tværs af generationer.
- Prioritere musikken i gudstjenesten med at inddragelse af forskellige musikere.
- At afholde flere musikgudstjenester og konfirmandgudstjenester.
- Målrettet foredrag for voksne (30-55 år) med aktuelle temaer, hvor kirken kan danne rammen.
- Litteraturgruppen og Studiekredsen udvikles, bl.a. med filmfremvisning for fortsat at skabe rum for socialt samvær og samtale om kristne værdier.

- Aktiviteter med de unge (8-9 kl. – 1g.) Tilbyde aktiviteter der taler ind i de unges liv og hverdag for herigennem at skabe rum for samtale og samvær. Grøn-kirke, re-design og genbrug, skærmfri aften m.m.
- Prioritere alle de frivilliges indsats, f.eks. ved at afholde en årlig udflugt med spising.
- Gøre Kirke og Kirkehuset mere åben bl.a. med Morgensang og Kaffe&Snak.
- Udvikle Kirkens kommunikationsstrategi
- Opmærksomhed på sociale medier.
- Forsat fornyelse af kirkegården
- Lade kirkegården være et sted hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne.
- Holde kirken åben for besøgende – Vejkirke
- Deltage i ”Hjallerup -24 timer”, både for at skabe synlighed for kirken og at bidrage med aktiviteter såsom højtlesning, fællessang o. lign. til fordel for Julemærkehjemmet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige udgifter, som der ansøges om, og som der ikke umiddelbart kan findes penge til i budgettet, Prioriteret rækkefølge:

- Indkøb til Kirkegården løvsugemaskine ca. 110.000 kr.
- Nyt lydanlæg til Kirken ca. 80.000 kr.
- Inventar – reol og sofaer, til foyeren, da genbrugsmøblerne trænger til udskiftning. Ca. 25.000 kr.
- Nye stole til kirkehuset ca. 75.000 kr. Evt. indtægt ved salg af nuværende stole, som er tunge og som kun kan stables i 4 stk.
- Internet til Kirken.

Desuden skal nævnes vores udfordringer med gulvet i undervisningslokalet, som slår revner. Skal prioriteres indenfor de kommende år, enten med en nedslibning og behandling, eller nyt linoleum. ca. 20.000 til 40.000 kr.

Webtilgængelighed ca. 40.000 kr., håber Provstiet kommer med en løsning.

Ønske om en hjertestarter ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er sket en nødvendig opnormering af vores sekretærmedarbejder (kordegn) fra 13 til 16 timer. Udgift der ikke var taget højde for i budget 2022.

Vederlag til menighedsrådsmedlemmer 7 x 3950 kr. (det blev ikke udbetalt i 2021.)

MR. er bevidste om de merudgifter der er sket i forhold til....

Personalelønninger. - 14. dages udgivelse af helside i Midtvendssyssel avis (erstatter Kirkebladet.) og Rengøringen af Kirkehuset.

Godkendt af MR.rådet d. 17. maj 22

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.735.000	3.570.000	3.461.676,00	3.451.069,00
Driftsudgifter i alt	-3.735.000	-3.570.000	-3.582.398,08	-3.824.572,49
2 Kirkebygning og sognegård	-363.000	-358.000	-413.809,30	-707.484,03
2 Indtægter	0	0	117,09	0,00
2 Udgifter, løn	-50.000	-26.000	-47.988,10	-28.181,25
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-332.000	-365.938,29	-679.302,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.196.100	-2.125.900	-1.913.370,10	-1.739.218,68
3 Indtægter	5.000	5.000	2.598,30	10.885,00
3 Udgifter, løn	-1.175.900	-1.127.700	-1.489.209,17	-1.346.554,58
3 Udgifter, øvrige drift	-1.025.200	-1.003.200	-426.759,23	-403.549,10
4 Kirkegård	-471.177	-425.228	-490.457,47	-610.695,59
4 Indtægter	787.902	805.691	703.105,93	736.014,41
4 Udgifter, løn	-931.500	-905.300	-923.452,61	-974.508,18
4 Udgifter, øvrige drift	-327.579	-325.619	-270.110,79	-372.201,82
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	-592.927	-555.902	-507.440,38	-553.614,07
6 Indtægter	0	0	674,24	0,00
6 Udgifter, løn	-203.600	-168.000	-196.810,24	-173.070,25
6 Udgifter, øvrige drift	-389.327	-387.902	-311.304,38	-380.543,82
7 Finansielle poster	-111.796	-104.970	-257.320,83	-213.560,12
A Resultat af drift	0	0	-120.722,08	-373.503,49
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))	0	0	330.684,63	-4.089.523,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.555.556	1.555.556	1.555.556,00	4.139.672,17
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-368,35	-18,30
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.555.556	1.555.556	1.885.872,28	50.130,37
C Årets resultat	1.555.556	1.555.556	1.765.150,20	-323.373
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.555.556	1.555.556		
+ 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	1.555.556	1.555.556		
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)	-1.555.556	-1.555.556		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.735.000	3.570.000	3.461.676,00	3.451.069,00	3.735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.735.000	3.570.000	3.461.676,00	3.451.069,00	3.735.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.000	-323.000	-386.002,30	-678.588,40	0	-50.000	-278.000
-10.000	-10.000	-6.850,00	-8.183,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-20.957,00	-20.711,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.000	-358.000	-413.809,30	-707.484,03	0	-50.000	-313.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-385.000	-380.000	-253.062,09	-231.396,68	0	0	-385.000
-926.450	-905.700	-1.146.248,25	-872.141,79	0	-730.450	-196.000
-205.500	-202.000	-118.508,37	-162.172,13	0	-63.500	-142.000
-37.000	-37.000	-28.118,31	5.800,95	0	0	-37.000
-250.000	-220.000	-132.658,30	-287.883,49	0	-120.000	-130.000
-341.950	-331.000	-158.254,49	-156.361,61	0	-261.950	-80.000
-37.000	-37.000	-46.279,41	-2.625,68	5.000	0	-42.000
-12.000	-12.000	-28.740,88	-30.938,25	0	0	-12.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-2.196.100	-2.125.900	-1.913.370,10	-1.739.218,68	5.000	-1.175.900	-1.025.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-526.177	-490.228	-524.515,99	-674.127,21	732.902	-931.500	-327.579
55.000	65.000	34.058,52	63.431,62	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.177	-425.228	-490.457,47	-610.695,59	787.902	-931.500	-327.579

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
-180.500	-163.000	-183.881,82	-214.538,66	0	-87.500	-93.000
-124.000	-124.000	-72.776,51	-98.561,11	0	-16.000	-108.000
-84.600	-79.000	-58.717,36	-49.086,60	0	-12.600	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-76.000	-77.220,42	-75.838,75	0	0	-76.000
-29.750	-23.800	-24.287,46	-24.063,72	0	-29.750	0
-57.750	-46.200	-47.145,97	-46.711,95	0	-57.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.327	-43.902	-43.410,84	-44.813,28	0	0	-40.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.927	-555.902	-507.440,38	-553.614,07	0	-203.600	-389.327

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
-111.806	-105.000	-120.555,55	-205.750,00	0	0	-111.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.035,14	-9.126,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	30	12,10	50,44	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.304,93	1.265,45	0	0	0
0	0	-131.047,17	0,00	0	0	0
-111.796	-104.970	-257.320,83	-213.560,12	10	0	-111.806

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	330.684,63	-4.089.523,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	-368,35	-18,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.555.556	1.555.556	1.555.556,00	4.139.672,17	1.555.556	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.555.556	1.555.556	1.885.872,28	50.130,37	1.555.556	0	0

