

ÅRSBUDGET 2023

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og målsætning for Hirtshals sogn:.

Hirtshals sogn - et sogn, to kirker, mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum.

Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling. Derfor ønsker vi at arbejde for:

1. At sognets sociale fællesskaber udvikles og styrkes.
2. At være opmærksomme på, om der er mennesker der har brug for særlig kontakt.
3. Sognets kirker skal være åbne kirker med mulighed for refleksion og eftertanke
4. At alle aldre får mulighed for at få øget kundskab og kendskab til evangeliet og til det kirkelige og folkelige liv.
5. AT mulighederne for at inddrage frivillige øges.

I Hirtshals sogn ønsker vi at fejre gudstjeneste på mange måder, på forskellige tidspunkter og med forskellig grad af medinddragelse af menigheden og befolkning.

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for

1. At der afholdes gudstjenester med særligt præg i både i og udenfor kirkerummet.
2. At frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det.
3. At der afholdes meditationsgudstjenester af forskellig karakter i begge kirker.
4. At der afholdes "gudstjenesteforberedelsesaftener" med læsning af en eller flere søndages tekster og drøftelser af temaer m.m.

"I Hirtshals og Emmersbæk kirker ønsker vi at have et rigt og varieret musikliv både ved gudstjenester og ved øvrige arrangementer. "

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

1. At sammentænke musik og diakoni.
2. At tilknytte et band til sognet.
3. At integrere børne- og ungdomskor i det eksisterende arbejde.
4. At formidle baggrundsviden og forståelse for de mange forskellige former for musik, vi møder i sognet.
5. At være nytænkende i forhold til udbuddet af forskellige former for arrangementer af musikalsk karakter.
6. At forholde os åbne i.f.t. samarbejde med andre aktører omkring musik og korarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forbrug drift 2023 af de frie midler udgør kr. 50.000,00

Beløbet er i regnskab 2021 "lånt" af de frie midler.

Der er i 2022 bevilget midlertidig drift som lukker det udlagte beløb.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.805.000	5.622.000	5.582.000,00	5.931.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.855.000	-5.622.133	-5.664.268,98	-5.276.597,87
2 Kirkebygning og sognegård	-744.362	-682.752	-573.871,06	-650.960,95
2 Indtægter	0	0	300,00	2.785,69
2 Udgifter, løn	-233.362	-206.252	-70.732,34	-135.492,23
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-476.500	-503.438,72	-518.254,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.188.763	-2.112.184	-2.110.506,88	-2.017.000,37
3 Indtægter	10.000	0	31.485,35	63.164,33
3 Udgifter, løn	-1.759.629	-1.692.484	-1.751.917,02	-1.690.711,05
3 Udgifter, øvrige drift	-439.134	-419.700	-390.075,21	-389.453,65
4 Kirkegård	-1.120.305	-1.093.232	-923.127,25	-941.367,11
4 Indtægter	815.613	862.154	940.653,89	942.008,01
4 Udgifter, løn	-1.624.418	-1.650.886	-1.596.210,91	-1.508.479,79
4 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-304.500	-267.570,23	-374.895,33
5 Præstebolig mv.	-18.937	-2.322	-22.809,82	15.512,21
5 Indtægter	143.100	141.724	163.024,42	232.412,08
5 Udgifter, løn	-40.537	-36.046	-17.683,06	-27.563,46
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-108.000	-168.151,18	-189.336,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.782.633	-1.731.643	-1.690.839,63	-1.667.004,52
6 Indtægter	0	0	41.425,50	20.319,93
6 Udgifter, løn	-1.362.133	-1.320.516	-1.244.421,77	-1.294.641,88
6 Udgifter, øvrige drift	-420.500	-411.127	-487.843,36	-392.682,57
7 Finansielle poster	0	0	-343.114,34	-15.777,13
A Resultat af drift	-50.000	-133	-82.268,98	654.402,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-133		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-43.000	0	-773.849,78	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	43.000	0	1.100.000,00	2.000,00
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	326.150,22	2.000,00
C Årets resultat	-50.000	-133	243.881,24	656.402
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
5.805.000	5.622.000	5.582.000,00	5.931.000,00	5.805.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.805.000	5.622.000	5.582.000,00	5.931.000,00	5.805.000	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
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-441.681	-394.126	-316.144,19	-308.973,23	0	-106.681	-335.000
-70.000	-85.000	-145.489,58	-149.489,61	0	0	-70.000
-106.681	-93.126	-35.542,65	-66.786,39	0	-106.681	0
-106.000	-90.500	-76.694,64	-125.711,72	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.362	-682.752	-573.871,06	-650.960,95	0	-233.362	-511.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.166.165	-1.132.880	-1.232.461,05	-1.203.238,12	0	-1.060.231	-105.934
-224.564	-209.862	-215.029,93	-214.319,02	0	-173.564	-51.000
-245.706	-213.243	-209.612,43	-174.053,01	0	-183.206	-62.500
-291.359	-268.153	-287.660,11	-258.002,21	0	-118.359	-173.000
-87.130	-98.630	-84.496,65	-75.959,52	0	-73.130	-14.000
-141.139	-152.716	-73.424,68	-70.141,06	10.000	-131.139	-20.000
-10.500	-14.500	-5.622,03	-19.087,43	0	0	-10.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.188.763	-2.112.184	-2.110.506,88	-2.017.000,37	10.000	-1.759.629	-439.134

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
-1.119.594	-1.104.757	-938.913,35	-913.816,13	740.613	-1.615.707	-244.500
-711	11.525	15.786,10	-27.550,98	75.000	-8.711	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.305	-1.093.232	-923.127,25	-941.367,11	815.613	-1.624.418	-311.500

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 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
-7.205	1.919	-17.427,99	27.196,80	65.000	-22.405	-49.800
-11.732	-4.241	-5.381,83	-11.684,59	78.100	-18.132	-71.700
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
-18.937	-2.322	-22.809,82	15.512,21	143.100	-40.537	-121.500

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
-198.000	-163.500	-172.600,19	-133.337,99	0	0	-198.000
-279.247	-280.055	-245.332,04	-292.528,95	0	-206.747	-72.500
-194.560	-192.070	-279.720,87	-258.142,40	0	-128.560	-66.000
-8.700	-13.700	-2.887,50	-10.837,71	0	-3.700	-5.000
-716.154	-697.163	-740.226,42	-737.145,60	0	-712.154	-4.000
-65.053	-63.396	-193.566,99	-186.599,72	0	-61.053	-4.000
-249.919	-243.132	0,00	0,00	0	-249.919	0
-24.000	-26.000	-3.203,82	9.783,19	0	0	-24.000
0	0	0,00	-2.409,06	0	0	0
-47.000	-52.627	-53.301,80	-55.786,28	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.782.633	-1.731.643	-1.690.839,63	-1.667.004,52	0	-1.362.133	-420.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.400,01	-11.912,26	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	10.229,47	-3.864,87	0	0	0
0	0	-334.943,80	0,00	0	0	0
0	0	-343.114,34	-15.777,13	0	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-43.000	0	-773.849,78	0,00	0	0	-43.000
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	43.000	0	1.100.000,00	2.000,00	43.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	326.150,22	2.000,00	43.000	0	-43.000

