

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Hirtshals Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse



Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 96251100



Forklaring til årsregnskab 2024

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2023:

Revisionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Kasseeftersyn 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger

Årets resultat:

Resultat samlet underskud kr.	91.758
--------------------------------------	---------------

Som opdeles således :

Resultat af driftsbevillingen underskud kr.	91.758
--	---------------

Resultat af projektbevillingen	0
---------------------------------------	----------

Resultat af anlægsbevillingen underskud kr.	0
--	----------

Indtægter:

Ligningsmidler:

Budgetlagte indtægter	5.863.740
-----------------------	-----------

Modtaget ligningsmidler	5.863.740
-------------------------	-----------

5% midler modtaget i løbet af året	44.576
------------------------------------	--------

Likviditetslån fra provstiet til gulv Emmersbæk Kirke	234.223
---	---------

Forklaringer til regnskab for driftsbevillingen:

Udgifter:

Lønninger:

Forbrug til løn og pension m.v.	5.261.882
---------------------------------	-----------

Budgetteret til løn og pension m.v.	5.185.729
-------------------------------------	-----------

Der har således været et merforbrug på kr. 76.153 på lønninger. Året 2024 har været belastet af de store overenskomst bestemte lønstigninger i foråret 2024. Omvendt har der været besparelser på kirkegården da der er sparet et halvt årsværk væk.

Udgifter øvrig drift:

Formål 20 – Kirkebygning og sognegård viser et merforbrug på 226 t.kr

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Der har været et merforbrug på vedligeholdelse på 174 t.kr. årsagen hertil er en stor reparation af trægulvet i Emmersbæk kirke.
- Besparelser på forbrug af el, vand og varme m.v. på 13 t.kr.



Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 96251100



- Der har været stigninger på IT og data området på 17 t.kr
- Stigende omkostninger til kontorartikler på 7 t.kr
- Diverse forbrugsvarer m.v. er steget 13 t.kr.
- Stigning i ejendomsskatter på 7 t.kr.
- Øgede udgifter til telefoni og alarmer på 6 t.kr.
- Hertil kommer merforbrug på en række konti som samlet giver et merforbrug på 15 t.kr.

Formål 30 – gudstjenester og kirkelige handlinger viser et merforbrug på 47 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Større indkøb af sangbøger har givet et merforbrug på 32 t.kr.
- Merforbrug på annoncer som følge af stigende priser 16 t.kr.
- Merforbrug på undervisningsmaterialer 8 t.kr.
- Besparelse på kirkebil på 9 t.kr.
- Besparelse på befordringsgodtgørelse 4 t.kr
- Mindre afvigelser på forskellige konti med samlet besparelse på 4 t.kr.

Indtægter ved koncerter og foredrag 94 t.kr. har været på niveau med tidligere år.

Formål 40 – Kirkegården viser et mindre forbrug på i alt 16 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Besparelser på el 12 t.kr.
- Besparelser på anskaffelser af maskiner med 4 t.kr
- Besparelse på brændstof 5 t.kr.
- Besparelse på arbejdstøj på 5 t.kr.
- Tab på debitorer på 25 t.kr.
- Større omkostninger til IT end forventet på 5 t.kr.
- Øgede omkostninger til vedligeholdelse på 8 t.kr.
- Afvigelser på en række konti som samlet har givet et merforbrug på 4 t.kr.

Indtægter på kirkegården har været 101 t.kr. større end budgetteret, dette tilskrives større indtægt på salg af planter og fornyelser end forventet.

Formål 50 – præsteboliger viser et mindre forbrug på 86 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:



Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 96251100



- I efteråret solgte menighedsrådet præsteboligen i Emmersbæk som har stået tom hele året 2024. Der har derfor ikke været nogen udgifter til vand, varme og el på denne bolig. Men der har været budgetteret med at boligen ville blive brugt. Dette har givet besparelser på 66 t.kr.
- Desuden har der besparelse på den anden præstebolig på vedligeholdelse på 10 t.kr.

Formål 60 – administration viser en besparelse på 114 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Mindre forbrug til kursus og efteruddannelse på 18 t.kr.
- Besparelse telefon, data ydelser og IT på 39 t.kr. i forhold til budget.
- Besparelse på abonnementer 17 t.kr.
- Besparelse på arbejdstøj 7 t.kr.
- Besparelser på personaleomkostninger på 11 t.kr.
- Besparelser på intern repræsentation og gaver med 22 t.kr.

Formål 70 – finansiering viser ingen afvigelser

Forklaringen til udgifter projektbevillingen;

Der har ikke i år 2024 gennemført nogen projekter.

Forklaringer til anlægsbevillingen:

Der har ikke i år 2024 købt nogle anlægs aktiver.

Deltagelse i samarbejder:

Hirtshals Menighedsråd har et samarbejde med Tornby Vidstrup menighedsråd, Horne Asdal menighedsråd og Sindal menighedsråd omkring administration, udarbejdelse af regnskaber, budgetter og opfølgning samt markedsføring som udføres af Hirtshals menighedsråd.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.863.740,00	5.863.740,00
Indtægter	5.863.740,00	5.863.740,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-785.725,74	-689.238,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.709,73	-239.738,00
Udgifter, øvrig drift	-675.016,01	-449.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.538.518,19	-2.249.679,00
Indtægter	94.385,68	5.000,00
Udgifter, løn	-2.113.515,92	-1.782.179,00
Udgifter, øvrig drift	-519.387,95	-472.500,00
4 Kirkegård	-945.365,87	-1.038.733,00
Indtægter	1.101.134,23	1.000.922,00
Udgifter, løn	-1.706.153,97	-1.715.655,00
Udgifter, øvrig drift	-340.346,13	-324.000,00
5 Præstebolig mv.	897,08	-16.489,00
Indtægter	67.560,00	160.000,00
Udgifter, løn	-20.069,78	-43.689,00
Udgifter, øvrig drift	-46.593,14	-132.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.690,01	-1.902.038,00
Indtægter	347,50	0,00
Udgifter, løn	-1.311.432,84	-1.404.468,00
Udgifter, øvrig drift	-382.604,67	-497.570,00
7 Finansielle poster	6.904,58	0,00
Indtægter	6.921,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16,88	0,00
Resultat	-91.758,15	-32.437,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.783,00	0,00	-481.783,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-59.249,06	-138.241,85	-197.490,91
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlægs:	-376.150,00	0,00	-376.150,00
741150	Maling af Hirtshals Kirke	-210.000,00	210.000,00	0,00
741151	Tidligere godkendt afgrænsning	-20.000,00	20.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			91.758,15	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.863.740,00	5.863.740,00
Indtægter	5.863.740,00	5.863.740,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-785.725,74	-689.238,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.709,73	-239.738,00
Udgifter, øvrig drift	-675.016,01	-449.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.538.518,19	-2.249.679,00
Indtægter	94.385,68	5.000,00
Udgifter, løn	-2.113.515,92	-1.782.179,00
Udgifter, øvrig drift	-519.387,95	-472.500,00
4 Kirkegård	-945.365,87	-1.038.733,00
Indtægter	1.101.134,23	1.000.922,00
Udgifter, løn	-1.706.153,97	-1.715.655,00
Udgifter, øvrig drift	-340.346,13	-324.000,00
5 Præstebolig mv.	897,08	-16.489,00
Indtægter	67.560,00	160.000,00
Udgifter, løn	-20.069,78	-43.689,00
Udgifter, øvrig drift	-46.593,14	-132.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.690,01	-1.902.038,00
Indtægter	347,50	0,00
Udgifter, løn	-1.311.432,84	-1.404.468,00
Udgifter, øvrig drift	-382.604,67	-497.570,00
7 Finansielle poster	6.904,58	0,00
Indtægter	6.921,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16,88	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-91.758,15	-32.437,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.783,00	0,00	-481.783,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-59.249,06	-138.241,85	-197.490,91
			-138.241,85	
Disponering på tværs af bevillingstype*			230.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			91.758,15	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Maling af Hirtshals Kirke	-210.000,00	210.000,00	0,00
		210.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-210.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægs:	-376.150,00	0,00	-376.150,00
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING



Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 96251100



Resultatdisponering:

Saldo frie midler pr. 01.01.2024 -59.249,06

Der er tidligere godkendt at anvende frie midler til følgende som er tilbageført ultimo 2024 til frie midler:

Kirke DV 304 - Kamera til organist Hirtshals Kirke	-20.000
Kirke DV 333 - Maling af Hirtshals kirke	-210.000

Saldo disponerede frie midler 31.12.2024 før resultat 2024 -289.249,06

Resultat af driftsbevillingen 2024	91.758,15
------------------------------------	-----------

Resultat af projektbevillingen 2024	0
-------------------------------------	---

Resultat af anlægsbevillingen 2024	0
------------------------------------	---

Saldo frie midler pr. 31.12.2024 er resultatdisponering -197.490,91

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.044.124,11	4.543.822,32
60.572,50	21.080,91
222.280,05	69.582,08
4.761.271,56	4.453.159,33
0,00	0,00
1.064.649,40	3.150.852,45
925.061,43	1.226.671,88
130.727,48	1.917.460,78
8.860,49	6.719,79
6.108.773,51	7.694.674,77

-1.147.182,06	-1.055.423,91
-481.783,00	-481.783,00
-59.249,06	-197.490,91
-376.150,00	-376.150,00
-230.000,00	0,00
-4.762.971,56	-4.454.860,34
-4.761.271,56	-4.453.160,34
-1.700,00	-1.700,00
0,00	0,00
-198.619,89	-2.184.390,52
0,00	-65.670,50
-3.328,35	-3.328,35
-62.081,56	-14.650,00
-133.209,98	-2.100.741,67
-6.108.773,51	-7.694.674,77

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.863.740,00	5.863.740,00
10 Kirkelig ligning		5.863.740,00	5.863.740,00
	Indtægter	5.863.740,00	5.863.740,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-785.725,74	-689.238,00
20 Fælles formål	-50.629,84	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	6.437,33	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-57.067,17	0,00
21 Kirkebygning	-537.288,03	-367.369,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.007,53	-114.869,00
Udgifter, øvrig drift	-460.280,50	-252.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.391,62	-96.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.391,62	-96.000,00
23 Sognegård	-94.956,85	-114.869,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.139,53	-114.869,00
Udgifter, øvrig drift	-54.817,32	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-72.459,40	-101.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.459,40	-101.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.538.518,19	-2.249.679,00
30 Fælles formål	-15.433,15	-10.000,00
Indtægter	495,05	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-15.928,20	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.582.216,95	-1.209.461,00
Indtægter	7.433,24	0,00
Udgifter, løn	-1.433.891,96	-1.049.461,00
Udgifter, øvrig drift	-155.758,23	-160.000,00
32 Kirkelig undervisning	-214.772,63	-233.862,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-194.925,73	-188.862,00
Udgifter, øvrig drift	-19.846,90	-45.000,00
33 Diakonal virksomhed	-288.125,73	-234.655,00
Indtægter	344,32	0,00
Udgifter, løn	-206.754,77	-199.355,00
Udgifter, øvrig drift	-81.715,28	-35.300,00
34 Kommunikation	-328.585,30	-315.338,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.116,52	-128.338,00
Udgifter, øvrig drift	-202.468,78	-187.000,00
35 Kirkekor	-5.907,30	-89.553,00
Indtægter	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-73.553,00
Udgifter, øvrig drift	-8.907,30	-16.000,00
36 Kirkekoncerter	-77.187,05	-143.610,00
Indtægter	54.423,87	5.000,00
Udgifter, løn	-101.440,91	-122.610,00
Udgifter, øvrig drift	-30.170,01	-26.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-24.090,08	-11.000,00
Indtægter	28.689,20	0,00
Udgifter, løn	-50.386,03	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.393,25	-1.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-945.365,87	-1.038.733,00
40 Kirkegården	-892.660,59	-1.027.556,00
Indtægter	1.101.134,23	925.922,00
Udgifter, løn	-1.696.777,01	-1.706.478,00
Udgifter, øvrig drift	-297.017,81	-247.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-52.705,28	-11.177,00
Indtægter	0,00	75.000,00
Udgifter, løn	-9.376,96	-9.177,00
Udgifter, øvrig drift	-43.328,32	-77.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	897,08	-16.489,00
51 Præstebolig 1	-8.370,91	-7.455,00
Indtægter	0,00	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	-24.055,00
Udgifter, øvrig drift	-8.370,91	-58.400,00
52 Præstebolig 2	8.630,29	-9.034,00
Indtægter	67.560,00	85.000,00
Udgifter, løn	-20.069,78	-19.634,00
Udgifter, øvrig drift	-38.859,93	-74.400,00
53 Præstebolig 3	637,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	637,70	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.690,01	-1.902.038,00
60 Fælles formål	-125.061,03	-187.000,00
Indtægter	26,40	0,00
Udgifter, løn	58.355,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-183.442,43	-187.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-215.157,50	-330.574,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.985,80	-217.574,00
Udgifter, øvrig drift	-51.171,70	-113.000,00
62 Personale	-218.037,86	-221.862,00
Indtægter	321,10	0,00
Udgifter, løn	-142.921,72	-136.862,00
Udgifter, øvrig drift	-75.437,24	-85.000,00
63 Bygninger	0,00	-8.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.700,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
64 Økonomi	-873.233,77	-721.796,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-870.527,77	-717.796,00
Udgifter, øvrig drift	-2.706,00	-4.000,00
65 Personregistrering - civil	-194.289,96	-68.496,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-192.352,55	-64.496,00
Udgifter, øvrig drift	-1.937,41	-4.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-264.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-264.040,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-17.162,50	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.162,50	-35.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-1.375,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.375,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-49.372,39	-64.570,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.372,39	-64.570,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	6.904,58	0,00
72 Øvrige renteudgifter	2.581,11	0,00
Indtægter	2.581,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.323,47	0,00
Indtægter	4.340,35	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16,88	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
124 ÆS Horne by, Hirtsh	908	1.349.000	232.000		
Ejendomsværdi i alt		1.349.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab for Hirtshals og Emmersbæk Kirker 2024

	Dato	Hirtshals	Emmersbæk	MobilePay
Dansk Bibelselskab	01.01.2024	125,00		
Kristeligt forbund for Studerende	07.01.2024		60,00	396,04
Kristeligt forbund for Studerende	14.01.2024	163,50		
Hirtshals Menighedspleje	21.01.2024		25,00	
Hirtshals Menighedspleje	28.01.2024	5,00		198,02
Søndagsskolerne	04.02.2024		184,00	
Søndagsskolerne	11.02.2024	93,00		99,01
Folkekirkens Nødhjælp	18.02.2024		79,00	297,03
Folkekirkens Nødhjælp	25.02.2024	152,50		198,02
Hirtshals Menighedspleje	03.03.2024	100,00		
Hirtshals Menighedspleje	10.03.2024	10,00		396,04
Kristelig Handicapforening	17.03.2024	135,00		
Kristelig Handicapforening	24.03.2024	44,00		
Hirtshals Menighedspleje	28.03.2024		0,00	
KFUM og KFUK i Danmark	31.03.2024	20,00	70,00	198,02
Kamillus Hjørring	07.04.2024	83,00		123,76
Kamillus Hjørring	14.04.2024		60,00	495,05
Hirtshals Menighedspleje	21.04.2024	130,00		
Døve menigheden	05.05.2024		72,00	
Danmission	09.05.2024	140,00		
DSUK	12.05.2024		70,00	
Promissio	19.05.2024	244,00		

Blå Kors Danmark	26.05.2024		111,00	
Den Blå Sociale Cafe	02.06.2024	9,00		99,01
KFUK's Sociale arbejde	09.06.2024		120,00	
KFUK's Sociale Arbejde	16.06.2024	309,00		
Hirtshals Menighedspleje	23.06.2024		100,00	
Hirtshals Menighedspleje	30.06.2024	338,00		99,01
KFUM's Sociale Arbejde	07.07.2024		70,00	99,01
MAF	21.07.2024		165,00	
MAF	28.07.2024	230,00		346,53
Den Danske Israelmision	04.08.2024		55,00	198,02
Den Danske Israelmision	11.08.2024	170,00		
KFUM's Soldatermission	18.08.2024		328,50	
KFUM's Soldatermission	25.08.2024	241,00		198,02
Folkekirkens Nødhjælp	01.09.2024		250,00	
Folkekirkens Nødhjælp	08.09.2024	125,00		297,02
Hirtshals Menighedspleje	15.09.2024	100,00	70,00	
Hirtshals Menighedspleje	22.09.2024	51,00		99,01
Hirtshals Menighedspleje Høst	29.09.2024		1.744,00	173,25
Indre Mission Danmark	06.10.2024	172,30		
Sømandsmissionen	13.10.2024		112,00	396,04
Sømandsmissionen	20.10.2024	150,00		198,02
Hirtshals Menighedspleje	27.10.2024	50,00	62,00	49,50
Hirtshals Menighedspleje	03.11.2024	101,00	0,00	495,05
Menighedsfakultetet	10.11.2024		150,00	

Menighedsfakultetet	17.11.2024	281,00		99,01
Kirkens Korshær	24.11.2024		50,00	198,02
Hirtshals Menighedspleje	01.12.2024	62,50		643,56
Hirtshals Menighedspleje	04.12.2024	300,00		
Hirtshals Menighedspleje	08.12.2024		120,00	148,51
Hirtshals Menighedspleje	15.12.2024	90,00		
Hirtshals Menighedspleje	16.12.2024	158,00		
Hirtshals Menighedspleje	22.12.2024		200,50	99,01
Hirtshals Menighedspleje	24.12.2024	213,00	123,50	643,56
Hirtshals Menighedspleje	25.12.2024	125,00		
Hirtshals Menighedspleje	26.12.2024		85,00	
Hirtshals Menighedspleje	29.12.2024	52,00		148,51
Bibelselskabet	31.12.2024		114,00	
I alt		4.772,80	4.650,50	7.128,66