

ÅRSBUDGET 2026

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2026 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. Muligheder for at inddrage frivillige øges.

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

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

1. At der afholdes gudstjenester med særligt præg 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 "gudstjenesteforberedelsesaftner" med læsning af en eller flere søndags tekster og drøftelser af temaer m.m.

I begge 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.)

Budgettet viser et overskud på kr. 28.385.

Vi har i 2026 fået bevilget 3 projekter til i alt kr. 127.000 Det drejer sig om følgende:

Kirke DV 396 borde og bænkesæt til begge kirkegårde beløb 60.000 kr.

Kirke DV 390 Reparation af revner kirkemur kr. 40.000

Kirke DV 395 udskiftning af hejseport kapel Emmersbæk kirke kr. 27.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsinvesteringer 2026:

Vi længe haft ønske om udvidelse af køkkenfaciliteterne kirke DV 397, da det nuværende køkken er helt utilstrækkeligt og giver meget dårlige arbejdsforhold for medarbejderne.

Grundet stort aktivitetsniveau som er stigende er det nuværende køkken for lille og utilstrækkeligt. Køkken ønskes udvidet, så der bliver tidsvarende køkkenfaciliteter og mødefaciliteter så det er muligt at afvikle de mange og store aktiviteter der er ved Emmersbæk kirke.

Det indebære en større ombygning, den gamle konfirmandstue, som ikke længere benyttes, lægges sammen med menighedslokalet. Det gamle køkken udvides og renoveres. Samtidig opføres et præstekontor ved kirken idet præsten ikke har noget ordentligt kontor.

Der er lavet tegninger af projektet. Ud fra dette har arkitekt beregnet at ombygningen vil koste 3,5 mio. kr.

Ultimo 2024 solgte vi præsteboligen ved Emmersbæk kirke, i den forbindelse blev der indbetalt 1,6 mio. til stiftet, som vi forventer at bruge i forbindelse med investeringen i ombygning af køkkenfaciliteterne.

Vi har fået bevilget 1.900.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.616.256	127.000	1.900.000	8.643.256
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.616.256	127.000	1.900.000	8.643.256
2 Kirkebygning og sognegård	-908.126	-40.000	-3.500.000	-4.448.126
Udgifter, løn	365.126	0	0	365.126
Udgifter, Øvrige	543.000	40.000	3.500.000	4.083.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.683.620	0	0	-2.683.620
Udgifter, løn	2.167.620	0	0	2.167.620
Udgifter, Øvrige	626.000	0	0	626.000
Indtægter	110.000	0	0	110.000
4 Kirkegård	-1.242.287	-87.000	0	-1.329.287
Udgifter, løn	1.807.963	0	0	1.807.963
Udgifter, Øvrige	323.000	87.000	0	410.000
Indtægter	888.676	0	0	888.676
5 Præstebolig mv.	9.590	0	0	9.590
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	67.590	0	0	67.590
6 Administration og fællesudgifter	-1.763.128	0	0	-1.763.128
Udgifter, løn	1.374.128	0	0	1.374.128
Udgifter, Øvrige	389.000	0	0	389.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	28.685	0	-1.600.000	-1.571.315
Total udgifter, løn	5.714.837	0	0	5.714.837
Total udgifter, øvrige	1.939.000	127.000	3.500.000	5.566.000
Total indtægter	7.682.522	127.000	1.900.000	9.709.522

Forbrug af frie midler	-28.685	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			1.600.000
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-28.685	0	1.600.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.616.256	6.693.508	5.863.740,00	5.805.000,00	6.616.256	0	0
0	0	0,00	370.484,63	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
6.616.256	6.693.508	5.863.740,00	6.175.484,63	6.616.256	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.500	-10.000	-50.629,84	0,00	0	-12.500	0
-707.540	-462.481	-537.288,03	-417.954,67	0	-277.540	-430.000
0	-65.000	-30.391,62	-59.012,10	0	0	0
-188.086	-121.981	-94.956,85	-38.109,86	0	-75.086	-113.000
0	-79.000	-72.459,40	-122.678,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.126	-738.462	-785.725,74	-637.754,64	0	-365.126	-543.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.500	-10.000	-15.433,15	0,00	0	-12.500	0
-1.376.256	-1.262.225	-1.582.216,95	-1.512.151,98	0	-1.188.256	-188.000
-355.149	-261.553	-214.772,63	-231.562,12	0	-220.149	-135.000
-166.731	-326.195	-288.125,73	-266.854,29	0	-83.731	-83.000
-349.618	-308.281	-328.585,30	-321.428,93	0	-159.618	-190.000
-207.506	-84.583	-5.907,30	-12.462,97	35.000	-227.506	-15.000
-240.860	-122.073	-77.187,05	-65.471,79	25.000	-250.860	-15.000
25.000	-10.000	-24.090,08	-1.783,86	50.000	-25.000	0
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.683.620	-2.384.910	-2.538.518,19	-2.413.915,94	110.000	-2.167.620	-626.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.217.806	-1.275.662	-892.660,59	-1.232.061,27	888.676	-1.783.482	-323.000
-24.481	5.255	-52.705,28	22.679,25	0	-24.481	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.242.287	-1.270.407	-945.365,87	-1.209.382,02	888.676	-1.807.963	-323.000

Driftsrammen

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.544	-8.370,91	-149.047,50	0	0	0
9.590	-2.849	8.630,29	2.732,76	67.590	0	-58.000
0	0	637,70	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
9.590	-39.393	897,08	-146.314,74	67.590	0	-58.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-389.000	-191.000	-125.061,03	-146.398,44	0	0	-389.000
-221.763	-305.923	-215.157,50	-260.416,95	0	-221.763	0
-161.996	-307.329	-218.037,86	-281.876,34	0	-161.996	0
-3.700	-3.700	0,00	-17.333,65	0	-3.700	0
-560.539	-780.463	-873.233,77	-859.235,13	0	-560.539	0
-224.470	-68.308	-194.289,96	-208.185,37	0	-224.470	0
-201.660	-263.662	0,00	0,00	0	-201.660	0
0	-35.000	-17.162,50	-28.674,58	0	0	0
0	0	-1.375,00	0,00	0	0	0
0	-69.822	-49.372,39	-46.982,18	0	0	0
-1.763.128	-2.025.207	-1.693.690,01	-1.849.102,64	0	-1.374.128	-389.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	2.581,11	493,32	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	4.323,47	3.091,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.904,58	3.584,49	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
127.000	127.000	0	0
-40.000	0	0	-40.000
-60.000	0	0	-60.000
-27.000	0	0	-27.000
0	127.000	0	-127.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.900.000	1.900.000		0
-3.500.000	0		-3.500.000
-1.600.000	1.900.000		-3.500.000