

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hirtshals _____
under _____ Hirtshals Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8465 _____ CVR nummer: _____ 61791914 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hirtshals den 13 / 11 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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

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

Indenfor de næste tre år ønsker vi derfor at arbejde for at:

- der afholdes mindst en månedlig gudstjeneste med særligt præg i en af kirkerne
- flere frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det.
- der årligt holdes mindst to gudstjenester udenfor kirkerummet - f.eks. under trappen. Denne kan evt. erstatte højmassen.

Hirtshals sogn ønsker gennem undervisning og foredrag at hjælpe alle til at gennemtænke kristentroens betydning i nutidens samfund.

Indenfor de næste tre år ønsker vi derfor at arbejde for at:

- børn og unge modtager tilbud om undervisning med inddragelse af alle sanser. I undervisningen bør de møde flere forskellige voksne.
- debat- og foredragsaftener og -eftermiddage gennemtænkes og relanceres som et tilbud til voksne - styret af deltagerens efterspørgsel - og ledet af frivillige.

Menigheden i Hirtshals sogn ønsker at mennesker i alle situationer og i alle aldre mødes med det kristne evangelium i både ord og handling.

Indenfor de næste tre år ønsker vi derfor at arbejde for at:

- der etableres lektiecafe eller ungdomsklub og "sommerskole" eller lignende.
- der etableres sociale fællesskaber for voksne/ældre.

Sognets kirker skal være Åbne kirker.

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

Indenfor de næste tre år ønsker vi derfor at arbejde for at:

- tilknytte et band til sognet, som kan hjælpe med rytmisk musik til gudstjenester og forskellige arrangementer.
- koret kommer op på 15 aktive medlemmer i Børne- og ungdomskoret og mindst 10 i Spirekoret.
- få profileret Hirtshals kirke som koncertsted for hovedsagelig kirkemusik og klassisk musik og Emmersbæk kirke tilsvarende som stedet hvor især mere rytmiske koncerter finder sted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015:

Hirtshals Menighedsråds driftsramme for 2015 er udmeldt til kr. 5.270.000.

Hirtshals Menighedsråds budgetforslag for 2015 er beregnet til kr. 5.298.984.

Bemærkninger til den manglende finansiering på kr. 28.984.

Som udgangspunkt for budgetlægningen 2015, har Menighedsrådet sammenholdt budget 2015 med regnskab 2013 samt de konstaterede udgifter i 2014 til bl.a. forbrugsudgifter.

Bemærkninger til budget 2015:

Lønninger:

Ingen merudgift:

Hirtshals Menighedsråd har, ved en omfattende omorganisering af kirkegårdenes og kirkernes normering kunne holde det eksisterende lønbudget på kr. 4.336.000.

Omorganiseringen har bevirket en mere effektiv, smidig og forenklet arbejdsgang - både for kirken og kirkegårdene.

Øvrig drift:

Merudgift: kr. 28.984,00

Hirtshals Menighedsråd har foretaget omplaceringer af bevillingerne mellem de enkelte formål til bl.a. ajourføring af forsikrings- og forbrugsudgifter. Der er endvidere taget hensyn til de justeringer for 2015 som Provstiudvalget har udmeldt:

- renter og afdrag på kr. 275.000 i f.m. optaget Stiftsslån til om- og tilbygning af Hirtshals Kirkecenter.
- korrektion for 44.137 i f.m. mindre modtagne hjemfaldne gravstedskapitaler.

Den konstaterede merudgift på kr. 28.984 skyldes udelukkende at Menighedsrådet har vedtaget at budgetlægge med de merudgifter der vil komme i 2015 til lys, vand, varme og ejendomsskatter i f.m. udvidelsen af Hirtshals Kirkecenter med 175 m².

Øvrig bemærkning:

Hirtshals Menighedsråd skal endelig henlede Provstiudvalgets opmærksomhed på notat af 23. april 2014, udarbejdet i f.m. afholdt møde angående finansieringen af Hirtshals Kirkecenter. Her blev det aftalt, at Provstiudvalget vil foretage en forhøjelse af ligningen for 2015 med kr. 340.000 til styrkelse af likviditet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.640.270	5.120.000	5.135.000,00	5.250.654,00			
Driftsudgifter i alt	-5.298.984	-5.137.960	-4.771.738,35	-4.968.784,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-728.250	-635.950	-644.890,26	-572.705,91			
2 Indtægter	0	0	48.578,90	71.223,35			
2 Udgifter, løn	-195.800	-156.900	-126.770,72	-128.944,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-532.450	-479.050	-566.698,44	-514.984,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.784.600	-1.724.400	-1.572.562,90	-1.532.052,60			
3 Indtægter	4.000	4.000	95.082,86	92.561,15			
3 Udgifter, løn	-1.410.000	-1.365.300	-1.355.642,87	-1.280.446,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-378.600	-363.100	-312.002,89	-344.167,37			
4 Kirkegård	-1.055.393	-1.164.610	-1.072.581,74	-1.524.596,83			
4 Indtægter	1.002.407	989.290	1.033.124,27	884.203,16			
4 Udgifter, løn	-1.630.200	-1.743.300	-1.637.922,92	-1.971.184,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-427.600	-410.600	-467.783,09	-437.615,88			
5 Præstebolig mv.	-47.700	-13.800	-64.418,91	16.378,53			
5 Indtægter	167.000	169.000	108.137,35	182.605,48			
5 Udgifter, løn	-21.900	0	-16.234,38	-6.248,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.800	-182.800	-156.321,88	-159.978,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.588.441	-1.526.600	-1.351.969,17	-1.264.993,54			
6 Indtægter	0	0	71.175,93	14.934,43			
6 Udgifter, løn	-1.078.100	-1.069.200	-902.728,90	-768.731,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-510.341	-457.400	-520.416,20	-511.195,98			
7 Finansielle poster	-94.600	-72.600	-65.315,37	-90.813,74			
A Resultat af drift	341.286	-17.960	363.261,65	281.869,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	341.286	-17.960					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	24.149,25	39.320,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.138.750	3.132.648	855.000,00	617.646,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.210.000	-2.285.000	-211.665,38	-50.586,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-43.750	-80.000	-33.345,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-92.000	0	-196.726,59	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	793.000	767.648	637.638,87	606.379,92	0	0	0
C Årets resultat	1.134.286	749.688	1.000.900,52	888.250	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	793.000	767.648			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	793.000	767.648			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-793.000	-767.648			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.640.270	5.120.000	5.135.000,00	5.244.354,00	5.640.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.640.270	5.120.000	5.135.000,00	5.244.354,00	5.640.270	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.200	-16.800	0,00	0,00	0	-67.200	0
-422.150	-414.750	-471.849,88	-421.004,41	0	-64.300	-357.850
-50.000	-30.000	-54.246,28	-55.409,86	0	0	-50.000
-28.900	-28.800	-22.029,11	-15.599,37	0	-28.900	0
-160.000	-125.300	-96.764,99	-80.692,27	0	-35.400	-124.600
0	-20.300	0,00	0,00	0	0	0
-728.250	-635.950	-644.890,26	-572.705,91	0	-195.800	-532.450

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.800	-993.400	-931.146,04	-910.808,43	1.000	-933.500	-116.300
-330.600	-325.700	-298.139,37	-280.841,53	0	-289.100	-41.500
-32.500	-32.200	-44.159,06	-28.406,57	0	-17.000	-15.500
-131.300	-162.900	-116.761,09	-155.371,71	3.000	-27.900	-106.400
-120.200	-119.300	-76.538,01	-76.505,60	0	-97.200	-23.000
-96.200	-65.900	-97.457,74	-71.806,49	0	-39.900	-56.300
-24.000	-24.000	-7.361,59	-7.312,27	0	-5.400	-18.600
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.784.600	-1.724.400	-1.572.562,90	-1.532.052,60	4.000	-1.410.000	-378.600

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.118.493	-1.226.810	-1.139.218,46	-1.617.451,50	862.407	-1.623.500	-357.400
63.100	62.200	66.636,72	92.854,67	140.000	-6.700	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.393	-1.164.610	-1.072.581,74	-1.524.596,83	1.002.407	-1.630.200	-427.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-14.800	-58.067,08	15.726,59	82.000	-9.200	-90.800
-29.700	1.000	-6.351,83	651,94	85.000	-12.700	-102.000
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
-47.700	-13.800	-64.418,91	16.378,53	167.000	-21.900	-192.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-222.500	-187.500	-183.909,17	-225.216,61	0	0	-222.500
-263.100	-234.700	-246.417,23	-268.359,95	0	-175.400	-87.700
-210.700	-208.900	-173.208,94	-182.701,28	0	-108.700	-102.000
-3.600	-3.600	-13.598,66	-12.500,00	0	-3.600	0
-499.400	-447.400	-542.077,28	-505.983,18	0	-497.400	-2.000
-297.500	-346.300	-294.322,77	-291.921,40	0	-293.000	-4.500
-26.000	-28.000	185.464,60	286.889,56	0	0	-26.000
-65.641	-70.200	-83.899,72	-65.200,68	0	0	-65.641
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
-1.588.441	-1.526.600	-1.351.969,17	-1.264.993,54	0	-1.078.100	-510.341

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.100	-91.600	-80.405,29	-117.352,95	0	0	-99.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	19.000	10.789,23	7.828,28	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	1.417,92	1.417,92	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.882,77	17.293,01	0	0	0
-94.600	-72.600	-65.315,37	-90.813,74	4.500	0	-99.100

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.210.000	-285.000	-211.665,38	0,00	0	0	-1.210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	0,00	-50.586,52	0	0	0
-43.750	-80.000	-33.345,00	0,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	0	-196.726,59	0,00	0	0	-92.000
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	24.149,25	39.320,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.138.750	3.132.648	855.000,00	617.646,00	2.138.750	0	0
0	0	200.226,59	0,00	0	0	0
793.000	767.648	637.638,87	606.379,92	2.138.750	0	-1.345.750