

ÅRSBUDGET 2016

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2016 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 højmissen.

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 deltagernes 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 2016:

Budgetlægningen for 2016 er foretaget med udgangspunkt i budget 2015 sammenholdt med de konstaterede indtægter og udgifter i regnskab 2014.

Hirtshals menighedsråds foreløbige ramme til driftsudgifter for 2016 er udmeldt til kr. 5.403.299.

Hirtshals menighedsråds budgetforslag for 2016 er beregnet til kr. 5.428.545.

Bemærkninger til den manglende finansiering på kr. 25.246.

Bemærkninger til budget 2016:

Lønninger:

Merudgift: kr. 70.344

I det udarbejdede lønbudgetforslag har Hirtshals menighedsråd indarbejdet konsekvenserne af:

- de nye overenskomster, der trådte i kraft den 1. april 2015.
- de individuelle lønforhandlinger afholdt i 2015 med gravermedhjælpere, kordegneassistenter, kirkesangere, kirketjenere og organister.
- lønforhandlingen i f.m. ansættelse af ny Børne- og diakonimedarbejder.

Øvrig drift:

Formål 2 "Kirkebygning og sognegårde". Merudgift: kr. 4.650

- Merudgiften skyldes udelukkende ajourføring af forbrugsafgifterne.

Formål 3 "Kirkelige aktiviteter". Merudgift kr. 34.246

- Trykning af kirkeblade er nedsat med kr. -28.500
- "Børneaktiviteter ud fra kirken" - ny aktivitet i 2016 - her afsættes kr. 20.000
- Aktiviteter til babysang og "MUSiKiRKEN" - her er afsat kr. 6.500
- "Forældrecafe for enlige forældre" - her er afsat kr. 12.000
- "Hyggecafeen" for seniorer - her er afsat kr. 22.000
- Øvrige budgettilretninger kr. 2.246

Formål 4 "Kirkegård". Mindreindtægt kr. 88.433

- Mindreindtægt på "Hjemfaldne gravstedskapitaler" kr. 24.433
- Mindreindtægt på "Renteafkast gravstedskapitaler" kr. 76.000
- Merindtægter på køb/fornyelse gravsteder samt salg af planter kr. -20.000

Formål 5 "Præsteboliger". Mindreudgift kr. -1.300

- Ajourføring af boligbidrag og forbrugsafgifter kr. -1.300

Formål 6 "Administration og fællesudgifter". Merudgift kr. 2.545

- Merudgift folkekirkens selvforsikring kr. 2.545

Formål 7 "Finansielle poster". Mindreudgift kr. -69.098

- Mindreudgift på "Renteudgift stiftsmiddellån" kr. -69.098

Vedtaget på Hirtshals menighedsråds møde den 10. december 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.390.590	5.640.270	5.120.000,00	5.135.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.390.590	-5.298.984	-5.011.962,26	-4.771.738,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-811.700	-728.250	-1.063.416,52	-644.890,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	48.578,90			
2 Udgifter, løn	-274.600	-195.800	-116.208,35	-126.770,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-537.100	-532.450	-947.208,17	-566.698,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.603	-1.784.600	-1.545.794,46	-1.572.562,90			
3 Indtægter	15.000	4.000	160.519,00	95.082,86			
3 Udgifter, løn	-1.424.800	-1.410.000	-1.326.199,59	-1.355.642,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.803	-378.600	-380.113,87	-312.002,89			
4 Kirkegård	-1.078.426	-1.055.393	-915.054,38	-1.072.581,74			
4 Indtægter	921.974	1.002.407	1.165.992,83	1.033.124,27			
4 Udgifter, løn	-1.564.800	-1.630.200	-1.704.000,62	-1.637.922,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.600	-427.600	-377.046,59	-467.783,09			
5 Præstebolig mv.	-49.100	-47.700	-15.015,73	-64.418,91			
5 Indtægter	155.100	167.000	145.296,93	108.137,35			
5 Udgifter, løn	-24.600	-21.900	-19.443,52	-16.234,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.600	-192.800	-140.869,14	-156.321,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.610.515	-1.588.441	-1.418.530,67	-1.351.969,17			
6 Indtægter	0	0	12.064,20	71.175,93			
6 Udgifter, løn	-1.096.900	-1.078.100	-1.021.252,82	-902.728,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.615	-510.341	-409.342,05	-520.416,20			
7 Finansielle poster	-25.246	-94.600	-54.150,50	-65.315,37			
A Resultat af drift	0	341.286	108.037,74	363.261,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	341.286					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.034,89	24.149,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	2.138.750	3.133.000,00	855.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.210.000	-5.440.162,54	-211.665,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-43.750	-132.393,22	-33.345,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-92.000	0,00	-196.726,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	793.000	-2.262.520,87	637.638,87	0	0	0
C Årets resultat	800.000	1.134.286	-2.154.483,13	1.000.901	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	793.000			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	800.000	793.000			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)	-800.000	-793.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.390.590	5.640.270	5.120.000,00	5.135.000,00	5.390.590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.390.590	5.640.270	5.120.000,00	5.135.000,00	5.390.590	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.000	-67.200	0,00	0,00	0	-155.000	0
-412.500	-422.150	-348.749,74	-471.849,88	0	-59.800	-352.700
-50.000	-50.000	-129.629,62	-54.246,28	0	0	-50.000
-59.800	-28.900	-28.114,56	-22.029,11	0	-59.800	0
-134.400	-160.000	-556.922,60	-96.764,99	0	0	-134.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.700	-728.250	-1.063.416,52	-644.890,26	0	-274.600	-537.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.600	-1.048.800	-922.295,81	-931.146,04	1.000	-920.800	-144.800
-182.200	-330.600	-305.148,99	-298.139,37	0	-140.200	-42.000
-221.600	-32.500	-38.214,52	-44.159,06	7.000	-148.000	-80.600
-145.303	-131.300	-117.672,23	-116.761,09	7.000	-95.000	-57.303
-110.300	-120.200	-87.045,22	-76.538,01	0	-87.300	-23.000
-89.800	-96.200	-60.089,32	-97.457,74	0	-33.500	-56.300
0	-24.000	-14.328,37	-7.361,59	0	0	0
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.815.603	-1.784.600	-1.545.794,46	-1.572.562,90	15.000	-1.424.800	-405.803

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.133.426	-1.118.493	-1.037.890,02	-1.139.218,46	781.974	-1.558.000	-357.400
55.000	63.100	122.835,64	66.636,72	140.000	-6.800	-78.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.426	-1.055.393	-915.054,38	-1.072.581,74	921.974	-1.564.800	-435.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-18.000	9.228,65	-58.067,08	70.200	-9.200	-82.100
-28.000	-29.700	-24.244,38	-6.351,83	84.900	-15.400	-97.500
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
-49.100	-47.700	-15.015,73	-64.418,91	155.100	-24.600	-179.600

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.229	-222.500	-124.203,77	-183.909,17	0	0	-223.229
-244.100	-263.100	-249.522,50	-246.417,23	0	-156.400	-87.700
-201.800	-210.700	-193.061,46	-173.208,94	0	-99.800	-102.000
-3.800	-3.600	-21.207,44	-13.598,66	0	-3.800	0
-598.200	-499.400	-540.805,94	-542.077,28	0	-596.200	-2.000
-51.700	-297.500	-295.934,76	-294.322,77	0	-47.200	-4.500
-193.500	0	76.392,60	185.464,60	0	-193.500	0
-26.000	-26.000	-70.187,40	-83.899,72	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.186	-65.641	0,00	0,00	0	0	-68.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.515	-1.588.441	-1.418.530,67	-1.351.969,17	0	-1.096.900	-513.615

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.744	-99.100	-91.215,89	-80.405,29	0	0	-29.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.999	3.000	19.736,33	10.789,23	2.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.499	1.500	1.985,08	1.417,92	1.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.343,98	2.882,77	0	0	0
-25.246	-94.600	-54.150,50	-65.315,37	4.498	0	-29.744

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.210.000	-211.350,00	-211.665,38	0	0	0
0	0	-5.228.812,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-43.750	-132.393,22	-33.345,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92.000	0,00	-196.726,59	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	12.034,89	24.149,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	2.138.750	3.133.000,00	855.000,00	1.000.000	0	0
0	0	165.000,00	200.226,59	0	0	0
800.000	793.000	-2.262.520,87	637.638,87	1.000.000	0	-200.000