

# ÅRSBUDGET 2017

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2017 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 to 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 - Ved Fyret. Disse kan evt. erstatte højmessens.

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

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

- der etableres "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 to 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

Supplerende oplysninger til budget 2017

Hirtshals Sogns Menighedsråds budget for 2017 udviser et resultat på kr. - 43.710.

Budget for 2017 er bl.a. udarbejdet ud fra kendte faktorer, herunder realiserede tal for 2015, reparationsopgaver fra kirkesyn, udmeldt bevillingsramme, indekstal o.a. fra provstiet og forventninger generelt til budgetåret.

Den endelige bevillingsramme til driften for 2017 til Hirtshals Sogns Menighedsråd er udmeldt fra provstiet til kr. 5.121.790, foruden kr. 184.210 til dækning af afdrag på anlægslån. Bevillingsrammen er nedskrevet med kr. 300.000, sammenlignet med 2015, grundet de seneste års resultater og fængselspræstens rådighedsbeløb kr. 40.000 er overgået til provstiet.

Af bemærkninger til budgettets bestanddele kan nævnes;

Lønninger:

De samlede lønudgifter udgør kr. 4.473.000, heraf kr. 73.000 i honorar til eksterne (B-indkomst) og kr. 50.000 til vikarer. Lønningerne er fremskrevet med 2,1% i h.t. det udmeldte fra provstiet og der er budgetteret med uændret personale i f.t. tidligere år. Honorar til menighedsrådsmedlemmer udgør i budgettet kr. 42.700. Fordelt arbejdstid og formålskoder er uændret i f.t. 2016. Nye overenskomster og individuelle lønforhandlinger er indarbejdet i lønbudgettet.

Kirkelige aktiviteter:

Øvrige drift;

Der er i 2017 budgetteret med kr. 401.000 i øvrige udgifter til direkte kirkelige handlinger, herunder bl.a. Unge Cafeen, MUSiKirken, kirkelig undervisning, tilskud til foreninger, forældre café, hyggeklub, kirkekor, kirkekoncerter o.a. Udgiften svarer til niveauet for budget 2016 og en stigning på 25% i f.t. det realiserede for 2015. Et udtryk for fastholdelse/videreførelse af fokusområder jf. målsætningerne fra menighedsrådets sidste valgperiode.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.121.790	5.390.590	5.640.248,00	5.120.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.165.500	-5.390.590	-5.088.128,74	-5.011.962,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-638.000	-811.700	-593.032,48	-1.063.416,52			
2 Indtægter	0	0	39.934,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-154.000	-274.600	-117.199,78	-116.208,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-484.000	-537.100	-515.766,70	-947.208,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.300	-1.815.603	-1.648.618,46	-1.545.794,46			
3 Indtægter	7.000	15.000	117.572,35	160.519,00			
3 Udgifter, løn	-1.444.300	-1.424.800	-1.413.352,37	-1.326.199,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-405.803	-352.838,44	-380.113,87			
4 Kirkegård	-1.049.700	-1.078.426	-1.056.027,14	-915.054,38			
4 Indtægter	910.000	921.974	1.077.809,31	1.165.992,83			
4 Udgifter, løn	-1.621.700	-1.564.800	-1.656.932,26	-1.704.000,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-435.600	-476.904,19	-377.046,59			
5 Præstebolig mv.	-2.800	-49.100	4.343,55	-15.015,73			
5 Indtægter	155.000	155.100	149.370,61	145.296,93			
5 Udgifter, løn	-24.800	-24.600	-23.366,14	-19.443,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-179.600	-121.660,92	-140.869,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.616.700	-1.610.515	-1.716.864,00	-1.418.530,67			
6 Indtægter	0	0	9.147,78	12.064,20			
6 Udgifter, løn	-1.155.200	-1.096.900	-1.242.795,37	-1.021.252,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-461.500	-513.615	-483.216,41	-409.342,05			
7 Finansielle poster	-20.000	-25.246	-77.930,21	-54.150,50			
A Resultat af drift	-43.710	0	552.119,26	108.037,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-43.710	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	12.034,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	184.210	1.000.000	2.138.752,00	3.133.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.274.944,23	-5.440.162,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-102.061,75	-132.393,22	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-87.417,37	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	184.210	800.000	674.328,65	-2.262.520,87	0	0	0
C Årets resultat	140.500	800.000	1.226.447,91	-2.154.483	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	184.210	800.000			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	184.210	800.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-184.210	-800.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.121.790	5.390.590	5.640.248,00	5.120.000,00	5.121.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.121.790	5.390.590	5.640.248,00	5.120.000,00	5.121.790	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-155.000	0,00	0,00	0	-33.000	0
-375.000	-412.500	-319.405,94	-348.749,74	0	-60.500	-314.500
-60.000	-50.000	-65.263,33	-129.629,62	0	0	-60.000
-60.500	-59.800	-53.908,04	-28.114,56	0	-60.500	0
-109.500	-134.400	-154.455,17	-556.922,60	0	0	-109.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.000	-811.700	-593.032,48	-1.063.416,52	0	-154.000	-484.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.200	-1.064.600	-969.178,50	-922.295,81	0	-939.200	-150.000
-176.400	-182.200	-172.827,06	-305.148,99	0	-143.400	-33.000
-226.400	-221.600	-160.527,37	-38.214,52	0	-151.400	-75.000
-146.200	-145.303	-121.650,63	-117.672,23	7.000	-98.200	-55.000
-104.000	-110.300	-103.855,50	-87.045,22	0	-78.000	-26.000
-84.100	-89.800	-115.352,71	-60.089,32	0	-34.100	-50.000
-10.000	0	-3.426,69	-14.328,37	0	0	-10.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.838.300	-1.815.603	-1.648.618,46	-1.545.794,46	7.000	-1.444.300	-401.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.125.500	-1.133.426	-1.130.709,34	-1.037.890,02	770.000	-1.614.500	-281.000
75.800	55.000	74.682,20	122.835,64	140.000	-7.200	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.700	-1.078.426	-1.056.027,14	-915.054,38	910.000	-1.621.700	-338.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-21.100	16.068,90	9.228,65	70.000	-9.500	-66.000
2.700	-28.000	-11.725,35	-24.244,38	85.000	-15.300	-67.000
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
-2.800	-49.100	4.343,55	-15.015,73	155.000	-24.800	-133.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.000	-223.229	-175.009,24	-124.203,77	0	0	-202.000
-269.500	-244.100	-301.710,22	-249.522,50	0	-163.000	-106.500
-204.200	-201.800	-240.833,86	-193.061,46	0	-109.200	-95.000
-3.800	-3.800	-6.319,98	-21.207,44	0	-3.800	0
-614.600	-598.200	-653.845,02	-540.805,94	0	-614.600	0
-51.900	-51.700	-360.841,76	-295.934,76	0	-51.900	0
-212.700	-193.500	0,00	76.392,60	0	-212.700	0
0	-26.000	87.337,00	-70.187,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-68.186	-65.640,92	0,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.700	-1.610.515	-1.716.864,00	-1.418.530,67	0	-1.155.200	-461.500

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-29.744	-97.469,05	-91.215,89	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.999	8.506,25	19.736,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.499	1.985,08	1.985,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.047,51	15.343,98	0	0	0
-20.000	-25.246	-77.930,21	-54.150,50	0	0	-20.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-873.200,60	-211.350,00	0	0	0
0	0	-326.774,00	-5.228.812,54	0	0	0
0	0	-74.969,63	0,00	0	0	0
0	-200.000	-102.061,75	-132.393,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.417,37	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	12.034,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184.210	1.000.000	2.138.752,00	3.133.000,00	184.210	0	0
0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
184.210	800.000	674.328,65	-2.262.520,87	184.210	0	0