

# ÅRSBUDGET 2018

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2018 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 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 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.194.000	5.121.790	5.390.998,89	5.640.248,00			
Driftsudgifter i alt	-5.266.570	-5.165.500	-5.411.300,45	-5.088.128,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-679.300	-638.000	-912.438,67	-593.032,48			
2 Indtægter	0	0	14.620,00	39.934,00			
2 Udgifter, løn	-227.300	-154.000	-119.286,42	-117.199,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-484.000	-807.772,25	-515.766,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.847.500	-1.838.300	-1.799.551,00	-1.648.618,46			
3 Indtægter	10.000	7.000	129.528,17	117.572,35			
3 Udgifter, løn	-1.459.500	-1.444.300	-1.471.596,04	-1.413.352,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-401.000	-457.483,13	-352.838,44			
4 Kirkegård	-1.030.900	-1.049.700	-1.053.517,66	-1.056.027,14			
4 Indtægter	965.000	910.000	1.055.276,61	1.077.809,31			
4 Udgifter, løn	-1.678.900	-1.621.700	-1.681.996,54	-1.656.932,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-338.000	-426.797,73	-476.904,19			
5 Præstebolig mv.	-14.500	-2.800	-57.554,47	4.343,55			
5 Indtægter	155.000	155.000	149.518,04	149.370,61			
5 Udgifter, løn	-25.500	-24.800	-24.498,91	-23.366,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-133.000	-182.573,60	-121.660,92			
6 Administration og fællesudgifter	-1.677.100	-1.616.700	-1.586.621,24	-1.716.864,00			
6 Indtægter	0	0	7.337,75	9.147,78			
6 Udgifter, løn	-1.242.100	-1.155.200	-1.149.982,47	-1.242.795,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-461.500	-443.976,52	-483.216,41			
7 Finansielle poster	-17.270	-20.000	-1.617,41	-77.930,21			
A Resultat af drift	-72.570	-43.710	-20.301,56	552.119,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.570	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-43.710					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	184.000	184.210	1.000.000,08	2.138.752,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.616,00	-1.274.944,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-184.950,00	-102.061,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-87.417,37	0	0	0
B Resultat af anlæg	184.000	184.210	783.434,08	674.328,65	0	0	0
C Årets resultat	111.430	140.500	763.132,52	1.226.448	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	184.000	184.210			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	184.000	184.210			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)	-184.000	-184.210			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.194.000	5.121.790	5.390.998,89	5.640.248,00	5.194.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.194.000	5.121.790	5.390.998,89	5.640.248,00	5.194.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-33.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-344.200	-375.000	-562.607,19	-319.405,94	0	-62.200	-282.000
-55.000	-60.000	-212.212,81	-65.263,33	0	0	-55.000
-135.100	-60.500	-59.643,21	-53.908,04	0	-135.100	0
-115.000	-109.500	-77.975,46	-154.455,17	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.300	-638.000	-912.438,67	-593.032,48	0	-227.300	-452.000

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.700	-1.089.200	-1.022.482,03	-969.178,50	0	-950.700	-130.000
-168.000	-176.400	-163.268,01	-172.827,06	0	-147.000	-21.000
-198.200	-226.400	-183.089,13	-160.527,37	0	-155.200	-43.000
-162.000	-146.200	-207.961,79	-121.650,63	0	-102.000	-60.000
-99.600	-104.000	-96.223,39	-103.855,50	0	-69.600	-30.000
-127.000	-84.100	-118.660,77	-115.352,71	10.000	-35.000	-102.000
-10.000	-10.000	-6.065,88	-3.426,69	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.847.500	-1.838.300	-1.799.551,00	-1.648.618,46	10.000	-1.459.500	-398.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.095.200	-1.125.500	-1.158.342,90	-1.130.709,34	825.000	-1.671.200	-249.000
64.300	75.800	104.825,24	74.682,20	140.000	-7.700	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.900	-1.049.700	-1.053.517,66	-1.056.027,14	965.000	-1.678.900	-317.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-5.500	-52.302,88	16.068,90	70.000	-9.800	-79.000
4.300	2.700	-5.251,59	-11.725,35	85.000	-15.700	-65.000
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
-14.500	-2.800	-57.554,47	4.343,55	155.000	-25.500	-144.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-191.000	-202.000	-157.743,32	-175.009,24	0	0	-191.000
-269.100	-269.500	-280.890,87	-301.710,22	0	-173.100	-96.000
-183.600	-204.200	-266.556,82	-240.833,86	0	-120.600	-63.000
-14.700	-3.800	-2.625,00	-6.319,98	0	-3.700	-11.000
-654.700	-614.600	-721.411,63	-653.845,02	0	-650.700	-4.000
-57.700	-51.900	-74.307,49	-360.841,76	0	-57.700	0
-236.300	-212.700	0,00	0,00	0	-236.300	0
-25.000	0	-14.900,39	87.337,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-58.000	-68.185,72	-65.640,92	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.677.100	-1.616.700	-1.586.621,24	-1.716.864,00	0	-1.242.100	-435.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.270	-20.000	-29.744,58	-97.469,05	0	0	-17.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.912,06	8.506,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.134,32	1.985,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.080,79	9.047,51	0	0	0
-17.270	-20.000	-1.617,41	-77.930,21	0	0	-17.270

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-31.616,00	-873.200,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-326.774,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-74.969,63	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-184.950,00	-102.061,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-87.417,37	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	184.000	184.210	1.000.000,08	2.138.752,00	184.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	184.000	184.210	783.434,08	674.328,65	184.000	0	0