

# ÅRSBUDGET 2019

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2019 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.

### Menighedsrådet har besluttet at arbejde med følgende indsatsområder

**Det diakonale,** hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

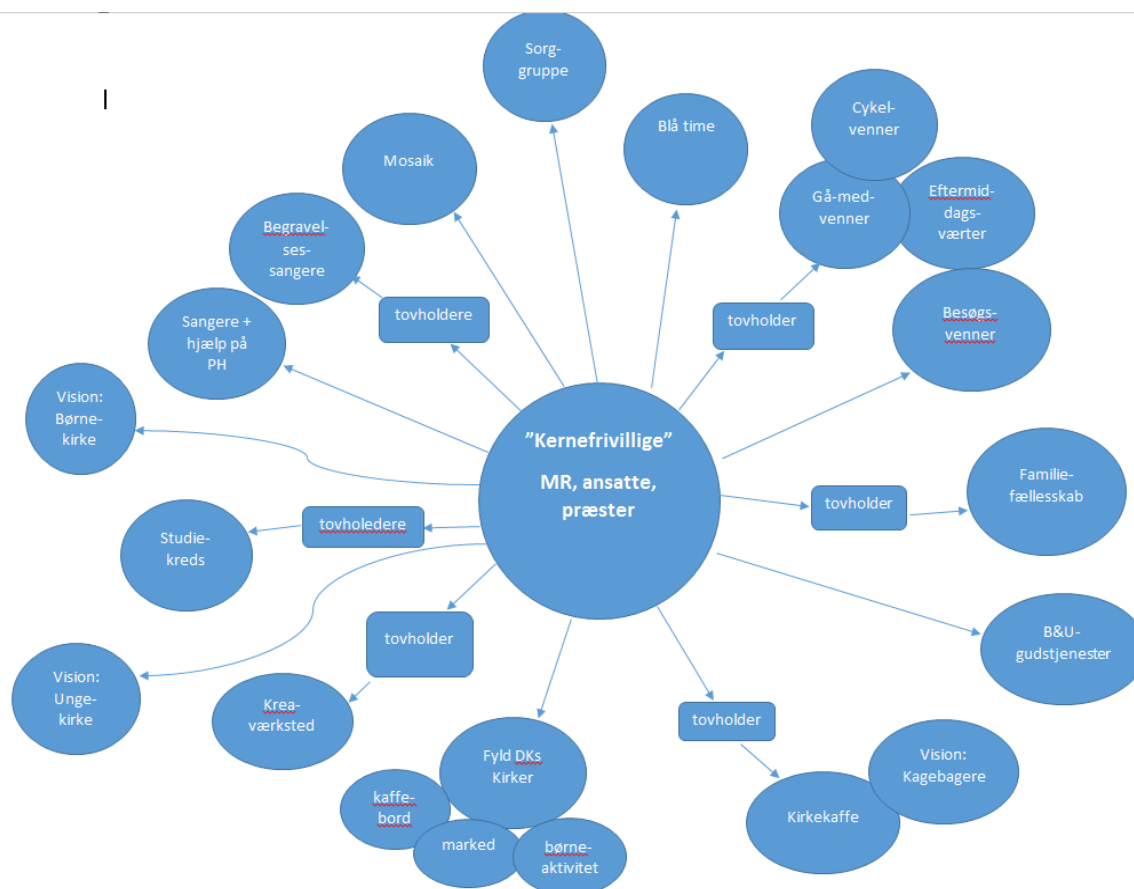
Familie fællesskabet skal støttes og have bedre fysiske rammer.

Nye indsatsområder kan være sorggruppe for børn efter dødsfald eller skilsmisse, etablering af en mandegruppe.

**De unge,** Ung time i kirken med refleksion, stilhed, nærhed, samvær o.s.v. De unge kan selv komme med emner (Idekasse) til fællessnak .

Inddrage konfirmanderne til at deltage ved besøgstjenester f.eks. på Stengården - kortspil, sang eller m.a.

**De frivillige,** hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst. I efteråret 2018 arrangeres en udflugt/studietur for at styrke sammenholdet mellem kirkens frivillige.



**Kirkegården,** omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

**Krea-værksted,**

Strikkede dåbsklude. Til alle børn der døbes i Hj. Kirke.

Minikonfirmander inviteres til at lave Advents-enge til kirkens juletræ.

Der arbejdes på en ny ide med at lave en velkomstpakke til nye indbyggere i sognet.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v. ).**

### **Mål og strategi for det musikalske**

Udvidelse af kirkesanger/kirke-kultur medarbejder stilling med 6 timer har medført at kirken nu har musikalske tilbud for alle:

#### **Børn fra 0 – 17 år.**

1. Babysalmesang 0 år,
2. Minimus - Musikalsk samvær for børn fra 1-5 år og deres forældre.
3. Minikor - Kor for 0., 1. og 2. klasses musikglade børn!
4. Kirkens børnekor fra 3. – 5. klasse!
5. Kirkens ungdomskor Fra 6. klasse og opefter.

#### **Voksne**

1. Mosaik – de frivillige kirkesangere ( 12 – 15 )
2. Hjallerup Gospelkor ( 25 – 30 )

De mange aktiviteter har brug for kr. 30.000 ekstra til forskelligt udstyr og aflønning af eksterne pianister ved musikgudstjenester og koncerter

### **Mål og strategi for personale**

Til aflønning af sognets dygtige og initiativrige medarbejder, ønskes mulighed for en bedre aflønning jf. overenskomst for 2018 med 20.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.017.620	3.059.982	3.032.771,00	3.162.742,00			
Driftsudgifter i alt	-3.017.413	-3.059.982	-3.082.283,78	-3.097.573,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.000	-178.000	-200.451,31	-166.754,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-178.000	-200.451,31	-166.754,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.859.400	-1.700.200	-1.749.751,01	-1.590.018,51			
3 Indtægter	5.000	5.000	170.823,80	23.010,50			
3 Udgifter, løn	-945.200	-821.000	-1.259.433,12	-1.072.043,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-919.200	-884.200	-661.141,69	-540.985,99			
4 Kirkegård	-457.313	-556.481	-558.472,54	-881.654,61			
4 Indtægter	803.687	777.519	589.372,37	758.636,24			
4 Udgifter, løn	-958.000	-934.000	-916.616,54	-913.796,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-400.000	-231.228,37	-726.494,07			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-491.800	-628.401	-570.131,52	-462.040,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.800	-281.000	-176.719,64	-141.179,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.000	-347.401	-393.411,88	-320.861,57			
7 Finansielle poster	1.100	3.100	-3.477,40	2.894,74			
A Resultat af drift	207	0	-49.512,78	65.168,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	207	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18,59	18,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-966.956,79	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-966.938,20	18,69	0	0	0
C Årets resultat	207	0	-1.016.450,98	65.187	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.017.620	3.059.982	3.032.771,00	2.810.489,00	3.017.620	0	0
0	0	0,00	352.253,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.017.620	3.059.982	3.032.771,00	3.162.742,00	3.017.620	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-133.000	-160.488,81	-120.223,45	0	0	-165.000
-25.000	-25.000	-39.962,50	-26.355,35	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-20.175,35	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-178.000	-200.451,31	-166.754,15	0	0	-210.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-280.000	-280.000	-238.190,53	-247.238,23	0	0	-280.000
-833.700	-884.200	-942.318,11	-933.675,51	0	-592.700	-241.000
-250.850	-205.100	-214.708,82	-170.607,57	0	-71.850	-179.000
-42.000	-72.000	-72.082,67	-82.884,05	0	0	-42.000
-131.000	-70.000	-143.161,37	-82.217,33	0	-59.000	-72.000
-281.650	-148.700	-109.557,65	-64.736,18	0	-221.650	-60.000
-37.000	-37.000	-27.699,36	-6.659,64	5.000	0	-42.000
-2.000	-2.000	-832,50	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.859.400	-1.700.200	-1.749.751,01	-1.590.018,51	5.000	-945.200	-919.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-457.313	-556.481	-558.472,54	-881.654,61	803.687	-958.000	-303.000
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
-457.313	-556.481	-558.472,54	-881.654,61	803.687	-958.000	-303.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-143.000	-224.400	-151.686,96	-113.593,47	0	-60.000	-83.000
-129.000	-169.600	-182.307,41	-145.054,07	0	-16.000	-113.000
-91.800	-82.000	-77.009,65	-62.213,24	0	-11.800	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-60.000	-62.001,00	-42.000,00	0	0	-68.000
-20.400	-20.400	-21.452,64	-18.650,92	0	-20.400	0
-39.600	-39.600	-33.612,02	-32.227,03	0	-39.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.401	-42.061,84	-48.302,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.800	-628.401	-570.131,52	-462.040,85	0	-147.800	-344.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	667,04	2.814,04	1.000	0	0
100	100	20,18	80,70	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.164,62	0,00	0	0	0
1.100	3.100	-3.477,40	2.894,74	1.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-966.956,79	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	18,59	18,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-966.938,20	18,69	0	0	0