

ÅRSBUDGET 2019

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

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

Vision og målsætning for Hirtshals sogn:.

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

"Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling." Derfor ønsker vi at arbejde for:

1. At sognets sociale fællesskaber udvikles og styrkes.
2. At være opmærksomme på, om der er mennesker der har brug for særlig kontakt.
3. Sognets kirker skal være Åbne kirker med mulighed for refleksion og eftertanke
4. At alle aldre får mulighed for at få øget kundskab og kendskab til evangeliet og til det kirkelige og folkelige liv.
5. At mulighederne for at inddrage frivillige øges.

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

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

1. At der afholdes gudstjenester med særligt præg både i og udenfor kirkerummet.
2. At frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det.
3. At der afholdes meditationsgudstjenester af forskellig karakter i begge kirker.
4. At der afholdes "gudstjenesteforberedelsesaftener" med læsning af en eller flere søndages tekster og drøftelser af temaer m.m.

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

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

1. At sammentænke musik og diakoni.
2. At tilknytte et band til sognet.
3. At integrere børne- og ungdomschor i det eksisterende arbejde.
4. At formidle baggrundsviden og forståelse for de mange forskellige former for musik, vi møder i sognet.
5. At være nytænkende i forhold til udbuddet af forskellige former for arrangementer af musikalsk karakter.
6. At forholde os åbne i.f.t. samarbejde med andre aktører omkring musik og korarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.094.000	5.194.000	5.121.782,71	5.390.998,89			
Driftsudgifter i alt	-5.246.954	-5.266.570	-5.319.805,42	-5.411.300,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-664.764	-679.300	-774.893,99	-912.438,67			
2 Indtægter	0	0	54.114,34	14.620,00			
2 Udgifter, løn	-195.364	-227.300	-163.293,43	-119.286,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-469.400	-452.000	-665.714,90	-807.772,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.077.572	-1.847.500	-1.816.195,32	-1.799.551,00			
3 Indtægter	10.000	10.000	62.018,76	129.528,17			
3 Udgifter, løn	-1.586.572	-1.459.500	-1.531.807,77	-1.471.596,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-398.000	-346.406,31	-457.483,13			
4 Kirkegård	-831.631	-1.030.900	-995.415,93	-1.053.517,66			
4 Indtægter	1.069.252	965.000	1.013.496,61	1.055.276,61			
4 Udgifter, løn	-1.576.683	-1.678.900	-1.640.188,58	-1.681.996,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.200	-317.000	-368.723,96	-426.797,73			
5 Præstebolig mv.	-2.809	-14.500	4.907,12	-57.554,47			
5 Indtægter	155.000	155.000	144.176,34	149.518,04			
5 Udgifter, løn	-33.809	-25.500	-24.343,38	-24.498,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-144.000	-114.925,84	-182.573,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.657.089	-1.677.100	-1.706.934,16	-1.586.621,24			
6 Indtægter	0	0	7.170,16	7.337,75			
6 Udgifter, løn	-1.229.089	-1.242.100	-1.212.602,91	-1.149.982,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-435.000	-501.501,41	-443.976,52			
7 Finansielle poster	-13.089	-17.270	-31.273,14	-1.617,41			
A Resultat af drift	-152.954	-72.570	-198.022,71	-20.301,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152.954	72.570					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	1.063.000	184.000	184.217,29	1.000.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-31.616,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-131.700,00	-184.950,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.013.000	184.000	52.517,29	783.434,08	0	0	0
C Årets resultat	860.046	111.430	-145.505,42	763.133	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.013.000	184.000			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	1.013.000	184.000			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)	-1.013.000	-184.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.094.000	5.194.000	5.121.782,71	5.390.998,89	5.094.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.094.000	5.194.000	5.121.782,71	5.390.998,89	5.094.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-30.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-386.282	-344.200	-339.945,02	-562.607,19	0	-87.682	-298.600
-70.000	-55.000	-273.768,22	-212.212,81	0	0	-70.000
-87.682	-135.100	-59.463,55	-59.643,21	0	-87.682	0
-100.800	-115.000	-101.717,20	-77.975,46	0	0	-100.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.764	-679.300	-774.893,99	-912.438,67	0	-195.364	-469.400

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	0	60,00	0,00	0	-20.000	0
-1.141.483	-1.080.700	-1.078.931,70	-1.022.482,03	0	-1.018.483	-123.000
-192.235	-168.000	-189.051,68	-163.268,01	0	-161.235	-31.000
-254.192	-198.200	-174.607,44	-183.089,13	0	-170.192	-84.000
-238.830	-162.000	-162.354,71	-207.961,79	0	-108.830	-130.000
-100.147	-99.600	-108.436,27	-96.223,39	0	-70.147	-30.000
-118.685	-127.000	-91.816,83	-118.660,77	10.000	-37.685	-91.000
-10.000	-10.000	-9.256,69	-6.065,88	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.077.572	-1.847.500	-1.816.195,32	-1.799.551,00	10.000	-1.586.572	-501.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-885.512	-1.095.200	-1.064.163,17	-1.158.342,90	929.252	-1.568.564	-246.200
53.881	64.300	68.747,24	104.825,24	140.000	-8.119	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.631	-1.030.900	-995.415,93	-1.053.517,66	1.069.252	-1.576.683	-324.200

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
-11.557	-18.800	12.448,10	-52.302,88	70.000	-17.557	-64.000
8.748	4.300	-7.540,98	-5.251,59	85.000	-16.252	-60.000
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
-2.809	-14.500	4.907,12	-57.554,47	155.000	-33.809	-124.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-205.000	-191.000	-167.194,17	-157.743,32	0	0	-205.000
-287.918	-269.100	-264.039,67	-280.890,87	0	-181.918	-106.000
-180.943	-183.600	-270.691,04	-266.556,82	0	-111.943	-69.000
-14.700	-14.700	-15.185,44	-2.625,00	0	-3.700	-11.000
-665.617	-654.700	-717.258,90	-721.411,63	0	-661.617	-4.000
-55.997	-57.700	-172.366,58	-74.307,49	0	-52.997	-3.000
-216.914	-236.300	0,00	0,00	0	-216.914	0
-30.000	-25.000	-42.080,00	-14.900,39	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	-58.118,36	-68.185,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.657.089	-1.677.100	-1.706.934,16	-1.586.621,24	0	-1.229.089	-428.000

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
-14.507	-17.270	-20.032,89	-29.744,58	0	0	-14.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-972,71	1.912,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418	0	283,60	1.134,32	1.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.551,14	25.080,79	0	0	0
-13.089	-17.270	-31.273,14	-1.617,41	1.418	0	-14.507

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	-31.616,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000	0	-131.700,00	-184.950,00	0	0	-50.000
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	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	1.063.000	184.000	184.217,29	1.000.000,08	1.063.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.013.000	184.000	52.517,29	783.434,08	1.063.000	0	-50.000