

# ÅRSBUDGET 2019

for Hulsig Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9228

CVR-nr. 15843217

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

### Baggrund:

De vedtagne visioner og målsætninger for Hulsig Kirke har indflydelse på og danner baggrund for de budgetterede udgifter i sognet i det kommende år.

### Overordnet vision:

Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende kristent fællesskab. Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.

Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne. Søge at opbygge et frivilligt engagement i sognet.

Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af unge familier og andre aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn.

Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, det giver en god og hyggelig atmosfære efter gudstjenesten.

At arrangere sommerkoncerter, der kan vise kirken for turister og henvise andre deltagere til søndagens gudstjenester.

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

Hulsig Kirke har fået et nyt varmeanlæg her i vinter og vi vil følge energiforbruget nøje resten af året vi forventer at få forbruget falder.

Fejring af 125 års dag for kirke kr. 15.000 er medtaget under drift formål 3700  
Udskiftning af hækplanter - orienteret via synsrapporter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Kommunikation:

At arbejde for at Kirkens tilbud og forkyndelse ad forskellige kanaler kommer ud til alle i sognet på bedste og billigst vis.

#### Kirken som arbejdsplads:

At fastholde kirken som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

#### Menighedsrådet:

At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære.

At de enkelte menighedsrådsmedlemmer bliver engagerede og får en oplevelse af, at de arbejder for kirkens liv og vækst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	519.845	567.699	571.823,56	487.392,96			
Driftsudgifter i alt	-519.845	-567.699	-479.757,95	-461.328,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.018	-129.660	-132.660,01	-139.691,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.450	-47.500	-54.008,13	-46.716,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.568	-82.160	-78.651,88	-92.974,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.200	-250.200	-187.583,45	-135.791,19			
3 Indtægter	6.000	5.000	6.663,00	16.665,00			
3 Udgifter, løn	-229.901	-227.900	-128.136,38	-125.033,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.299	-27.300	-66.110,07	-27.422,56			
4 Kirkegård	-71.778	-88.649	-76.574,27	-97.785,41			
4 Indtægter	44.022	49.101	39.385,91	48.533,00			
4 Udgifter, løn	-100.000	-115.000	-94.035,35	-112.920,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-15.800	-22.750	-21.924,83	-33.398,02			
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	-83.900	-99.200	-82.814,85	-87.693,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-41.600	-39.143,88	-40.086,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.400	-57.600	-43.670,97	-47.607,09			
7 Finansielle poster	51	10	-125,37	-367,26			
A Resultat af drift	0	0	92.065,61	26.064,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	147.944,90	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.875,00	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	126.069,90	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	218.135,51	26.064	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, øvrig drift
519.845	567.699	566.011,06	487.392,96	519.845	0	0
0	0	5.812,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
519.845	567.699	571.823,56	487.392,96	519.845	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.550	-120.800	-99.360,05	-131.237,43	0	-47.450	-47.100
-3.468	-8.860	-33.299,96	-8.453,75	0	0	-3.468
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
-98.018	-129.660	-132.660,01	-139.691,18	0	-47.450	-50.568

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.485	-193.500	-134.098,99	-104.216,22	0	-178.985	-16.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.215	-49.200	-41.455,92	-17.984,52	6.000	-48.416	-5.799
-17.500	-2.500	-7.028,54	-8.590,45	0	-2.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.200	-250.200	-187.583,45	-135.791,19	6.000	-229.901	-42.299

#### 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, øvrig drift
-84.778	-91.149	-90.938,26	-108.392,42	29.022	-100.000	-13.800
13.000	2.500	14.363,99	10.607,01	15.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.778	-88.649	-76.574,27	-97.785,41	44.022	-100.000	-15.800

## 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
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
-3.000	-3.000	-5.799,75	-4.610,53	0	0	-3.000
-53.650	-67.700	-47.745,62	-58.170,41	0	-20.750	-32.900
-6.750	-6.800	-8.278,40	-5.047,03	0	-2.250	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.350,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	-1.641,08	-1.865,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.900	-99.200	-82.814,85	-87.693,57	0	-41.500	-42.400

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	10	10,28	41,10	51	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135,65	-408,36	0	0	0
51	10	-125,37	-367,26	51	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	-21.875,00	0,00	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	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	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	0	0	147.944,90	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	126.069,90	0,00	0	0	0