

# ÅRSBUDGET 2021

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2021 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.

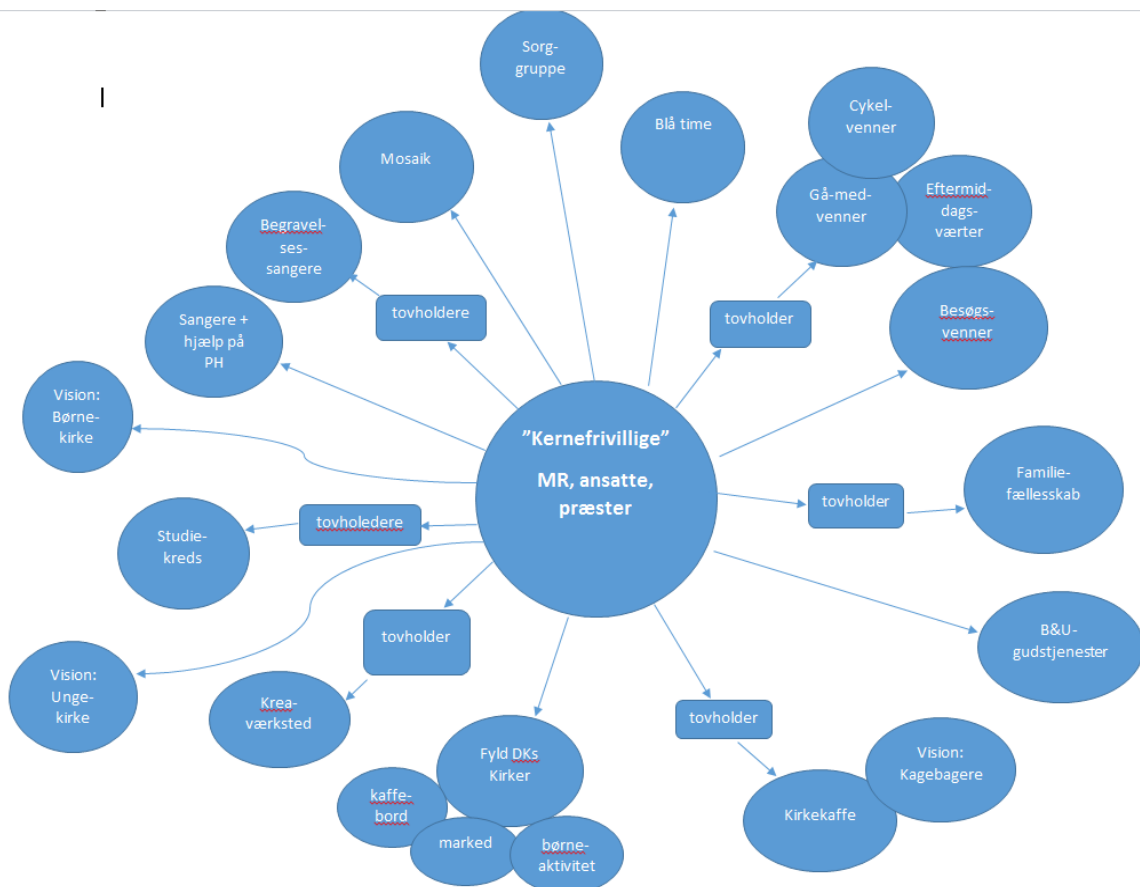
Familie fællesskabet skal støttes og have bedre fysiske rammer.

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. Der arrangeres en årlig 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. ).

**Nye aktiviteter der er blevet mulige i vores dejlige nye kirkehus** **kr. 25.000**

I 2020 er der allerede begyndt:

1. Litteraturklub med 15 deltagere der læser bøger med kristeligt indhold
2. Dans til kristen musik
3. Valentinsaften for styrke sammenholdet i ægteskabet.

Andre ideer der forsøges realiseret er mandeklub, en kreagruppe, familiearbejde med oplevelser og aktiviteter uden for hjemmet for familier med økonomiske og/eller sociale udfordringer m.v.

**Årlige driftsomkostninger for kirkehuset** **kr. 212.807**

Rengøring af huset 2 gange pr. uge af rengøringsfirma	kr. 99.444
Piccoline til daglig afspritning af kontaktflader, indkøb og blomster mv.	kr. 26.000
Fjernvarme	kr. 31.000
El	kr. 37.500
Fiber bredbånd	kr. 4.800
Service på ventilationsanlæg	kr. 4.063
Diverse forbrugsvarer	kr. 10.000

**Ny 10 timers stilling som Kommunikations og IT medarbejder** **kr. 100.000**

**Leje og rengøring af præstekontor i Kulturhuset** **kr. 30.000**

**Forøgede driftsudgifter i forhold til budget 2020** **kr. 52.605**

**I alt** **kr. 420.412**

**Forøget driftsbevilling fra Brønderslev Provsti** **kr. 119.840**

**Netto forbrug af frie midler** **kr. 300.572**

Der bemærkes som tidligere år at kirkegårdens maskinpark består af gamle maskiner, på nær den nye el-truck. Løvsuger, minilæsser og den store plæneklipper trænger til udskiftning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.448.160	3.451.069	3.109.786,67	3.164.926,82
Driftsudgifter i alt	-3.748.732	-3.451.069	-3.030.744,81	-3.234.195,81
2 Kirkebygning og sognegård	-392.807	-338.042	-199.148,68	-271.938,39
2 Indtægter	0	0	64.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-52.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-366.807	-286.042	-263.148,68	-271.938,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.200	-1.966.900	-1.757.756,33	-1.740.439,51
3 Indtægter	5.000	5.000	362,00	21.945,12
3 Udgifter, løn	-1.127.000	-1.008.700	-1.294.335,21	-1.220.915,61
3 Udgifter, øvrige drift	-938.200	-963.200	-463.783,12	-541.469,02
4 Kirkegård	-588.570	-388.714	-421.011,25	-647.104,87
4 Indtægter	680.230	711.786	781.732,46	638.086,09
4 Udgifter, løn	-950.800	-867.500	-911.252,68	-917.963,44
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-233.000	-291.491,03	-367.227,52
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	-586.611	-547.613	-561.428,55	-564.881,12
6 Indtægter	0	0	255,50	0,00
6 Udgifter, løn	-168.200	-147.800	-217.578,29	-195.639,90
6 Udgifter, øvrige drift	-418.411	-399.813	-344.105,76	-369.241,22
7 Finansielle poster	-120.544	-209.800	-91.400,00	-9.831,92
A Resultat af drift	-300.572	0	79.041,86	-69.268,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300.572	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3,57	5,86
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.555.556	1.400.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.549.233,32	-1.278.778,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.555.556	1.400.000	-10.549.236,89	-1.278.772,71
C Årets resultat	1.254.984	1.400.000	-10.470.195,03	-1.348.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.555.556	1.400.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.555.556	1.400.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.555.556	-1.400.000		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.448.160	3.451.069	3.017.620,00	3.059.926,82	3.448.160	0	0
0	0	92.166,67	105.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.448.160	3.451.069	3.109.786,67	3.164.926,82	3.448.160	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.807	-303.042	-156.083,62	-230.302,76	0	-26.000	-324.807
-12.000	-25.000	-10.495,54	-41.635,63	0	0	-12.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-32.569,52	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.807	-338.042	-199.148,68	-271.938,39	0	-26.000	-366.807

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-280.000	-223.220,32	-242.937,77	0	0	-250.000
-949.850	-891.700	-912.808,81	-877.642,64	0	-700.850	-249.000
-219.000	-258.600	-183.656,94	-165.247,66	0	-62.000	-157.000
-92.000	-67.000	-92.686,62	-91.930,36	0	0	-92.000
-155.000	-145.750	-147.789,29	-161.109,49	0	-100.000	-55.000
-344.150	-278.650	-117.191,61	-166.126,02	0	-264.150	-80.000
-37.000	-37.000	-66.720,24	-23.805,97	5.000	0	-42.000
-12.000	-7.000	-12.482,50	-10.439,60	0	0	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.060.200	-1.966.900	-1.757.756,33	-1.740.439,51	5.000	-1.127.000	-938.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-588.570	-388.714	-457.134,05	-669.435,97	680.230	-950.800	-318.000
0	0	36.122,80	22.331,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.570	-388.714	-421.011,25	-647.104,87	680.230	-950.800	-318.000

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.000	-148.000	-167.807,82	-143.960,93	0	-70.000	-88.000
-159.000	-139.000	-172.905,41	-184.804,78	0	-16.000	-143.000
-84.200	-83.800	-74.911,40	-71.953,10	0	-12.200	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-76.673,85	-70.875,00	0	0	-72.000
-23.800	-20.400	-23.504,23	-20.701,41	0	-23.800	0
-46.200	-39.600	-45.625,84	-40.185,10	0	-46.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.411	-44.813	0,00	-32.400,80	0	0	-43.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.611	-547.613	-561.428,55	-564.881,12	0	-168.200	-418.411

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.556	-210.000	-92.166,67	0,00	0	0	-120.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.108,93	0,00	0	0	0
0	100	0,00	89,57	0	0	0
12	100	100,88	20,18	12	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.774,72	-9.941,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.544	-209.800	-91.400,00	-9.831,92	12	0	-120.556

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-10.549.233,32	-1.278.778,57	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	-3,57	5,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.555.556	1.400.000	0,00	0,00	1.555.556	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.555.556	1.400.000	-10.549.236,89	-1.278.772,71	1.555.556	0	0



