

ÅRSBUDGET 2021

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 befolkning.

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for

1. At der afholdes gudstjenester med særligt præg i 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.582.000	5.931.000	5.094.000,00	5.208.046,08
Driftsudgifter i alt	-5.652.000	-5.588.412	-5.166.825,62	-5.273.812,28
2 Kirkebygning og sognegård	-652.704	-665.068	-630.279,09	-615.626,16
2 Indtægter	0	0	16.907,14	3.429,49
2 Udgifter, løn	-210.204	-208.568	-179.140,66	-201.044,36
2 Udgifter, øvrige drift	-442.500	-456.500	-468.045,57	-418.011,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.136.063	-2.072.950	-1.979.395,70	-2.005.661,79
3 Indtægter	30.000	30.000	119.711,77	54.493,68
3 Udgifter, løn	-1.708.763	-1.707.750	-1.616.776,86	-1.592.704,78
3 Udgifter, øvrige drift	-457.300	-395.200	-482.330,61	-467.450,69
4 Kirkegård	-1.071.216	-1.046.941	-788.046,90	-910.690,81
4 Indtægter	913.455	940.169	1.097.812,27	977.307,52
4 Udgifter, løn	-1.666.671	-1.657.110	-1.573.494,82	-1.504.081,59
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-330.000	-312.364,35	-383.916,74
5 Præstebolig mv.	-14.638	-12.223	-17.423,46	-112.223,77
5 Indtægter	94.000	150.000	141.042,00	147.716,62
5 Udgifter, løn	-36.738	-36.323	-34.699,31	-32.364,04
5 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-125.900	-123.766,15	-227.576,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.777.379	-1.791.230	-1.741.845,32	-1.607.099,63
6 Indtægter	0	0	4.879,00	27.352,35
6 Udgifter, løn	-1.327.036	-1.325.630	-1.316.030,13	-1.173.765,99
6 Udgifter, øvrige drift	-450.343	-465.600	-430.694,19	-460.685,99
7 Finansielle poster	0	0	-9.835,15	-22.510,12
A Resultat af drift	-70.000	342.588	-72.825,62	-65.766,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	412.588		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	2.000	1.063.000,00	184.210,92
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.100.000	-2.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.063.000,00	184.210,92
C Årets resultat	-70.000	342.588	990.174,38	118.445
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
5.582.000	5.931.000	5.094.000,00	5.193.789,08	5.582.000	0	0
0	0	0,00	14.257,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.582.000	5.931.000	5.094.000,00	5.208.046,08	5.582.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-353.102	-348.784	-347.819,40	-366.925,05	0	-95.102	-258.000
-90.000	-90.000	-96.793,83	-89.013,35	0	0	-90.000
-95.102	-94.284	-89.854,64	-85.869,64	0	-95.102	0
-94.500	-112.000	-95.811,22	-73.818,12	0	0	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.704	-665.068	-630.279,09	-615.626,16	0	-210.204	-442.500

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, øvrige drift
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.124.630	-1.117.294	-1.056.337,51	-1.093.329,93	0	-1.018.130	-106.500
-205.517	-210.326	-199.973,98	-193.500,12	0	-170.517	-35.000
-214.990	-222.716	-215.716,39	-229.344,46	0	-179.990	-35.000
-334.077	-252.204	-315.927,41	-236.081,57	0	-116.077	-218.000
-99.347	-104.047	-90.856,49	-100.000,74	0	-73.847	-25.500
-123.202	-132.063	-87.906,72	-134.324,92	30.000	-130.202	-23.000
-12.500	-12.500	-10.877,20	-17.280,05	0	0	-12.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.136.063	-2.072.950	-1.979.395,70	-2.005.661,79	30.000	-1.708.763	-457.300

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, øvrige drift
-1.092.658	-1.102.422	-817.615,16	-980.269,40	818.455	-1.658.113	-253.000
21.442	55.481	29.568,26	69.578,59	95.000	-8.558	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.071.216	-1.046.941	-788.046,90	-910.690,81	913.455	-1.666.671	-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
-5.424	-5.934	-1.088,60	9.482,22	46.000	-18.924	-32.500
-9.214	-6.289	-16.334,86	-121.705,99	48.000	-17.814	-39.400
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
-14.638	-12.223	-17.423,46	-112.223,77	94.000	-36.738	-71.900

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
-170.000	-152.000	-164.299,88	-142.633,79	0	0	-170.000
-315.341	-297.418	-344.030,60	-265.613,68	0	-197.341	-118.000
-195.979	-225.427	-217.041,97	-246.003,09	0	-124.938	-71.041
-8.700	-13.700	-2.850,00	-14.983,80	0	-3.700	-5.000
-703.027	-708.493	-796.358,78	-710.622,63	0	-699.027	-4.000
-63.299	-62.938	-182.503,85	-173.159,04	0	-59.299	-4.000
-242.731	-241.254	0,00	0,00	0	-242.731	0
-25.000	-35.000	-34.760,24	-10.669,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.302	-55.000	0,00	-43.414,60	0	0	-53.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.777.379	-1.791.230	-1.741.845,32	-1.607.099,63	0	-1.327.036	-450.343

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-11.387,20	-17.269,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-611,72	-60,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	122,10	283,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.041,67	-5.463,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.835,15	-22.510,12	0	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.100.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
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	1.100.000	2.000	1.063.000,00	184.210,92	1.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.063.000,00	184.210,92	1.100.000	0	-1.100.000

