

# ÅRSBUDGET 2022

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning 2022

# Hjallerup Kirke



Prioritere musik i gudstjenester, bl. ved inddragelse af forskellige musikere.

Aktiviteter for alle



Skabe balance mellem tradition og fornyelse.



Udvikle kirkens kommunikationsstrategi.



Formidling og fordybelse

## Målsætning

At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for den kristne menigheds liv og trivsel.

At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst samt at sikre rammer for forkyndelsen.

---

## Indsatsområder

### Generelt indsatsområde:

At samle op og genskabe fællesskaber efter corona.

### Gudstjenester:

Fastholde balance mellem tradition og fornyelse.

Inddrage mere musik

- i form af de forskellige kor for herved at samle mennesker på tværs af generationer.
- Musikgudstjenester

Konfirmandgudstjenester

### Formidling og fordybelse:

Foredrag målrettet voksne (30-55 år) med aktuelle og vedkommende temaer hvor kirken kan danne rammen.

Litteraturgruppen udvikles bl.a. ved at kombinere med filmfremvisning for fortsat at skabe rum for samtale og socialt samvær.

### Musik:

Fortsat prioritere musik i gudstjenester bl.a. ved inddragelse af forskellige musikere

### **Diakoni:**

Aktiviteter med de unge (8.-9-kl – 1.g). Tilbyde aktiviteter der taler ind i de unges liv og hverdag for herigennem at skabe rum for samtale og samvær. ”Grøn kirke”, re-design og genbrug, skærmfri aften m.m.

Gøre kirkehuset mere åbent bl.a. ”Kaffe og snak”

Skabe generationsmøder

### **Kommunikation**

Udvikle Hjallerup kirkes kommunikationsstrategi

Opmærksomhed på Sociale Medier

### **Kirkegården**

Fortsat fornyelse og forskønnelse

Lade kirkegården være et sted hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne.

---

## **Merudgifter**

- En kirke/et sogn i udvikling. Arbejde for en opnormering af ½ tids præstestillingen.
- Nyt Kirkehus som efter corona perioden skal have gang i aktiviteter bl.a. en ”Mandeklub”, ”Kreagruppe” og foredragsrække.
- Generelt opsamling og igangsætning efter corona
- Der bemærkes, som tidligere år, at kirkegårdens maskinpark hovedsageligt består af gamle maskiner, hvor flere maskiner trænger til udskiftning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.570.000	3.448.160	3.451.069,00	3.109.786,67
Driftsudgifter i alt	-3.570.000	-3.574.732	-3.824.572,49	-3.030.744,81
2 Kirkebygning og sognegård	-358.000	-375.807	-707.484,03	-199.148,68
2 Indtægter	0	0	0,00	64.000,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-28.181,25	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-349.807	-679.302,78	-263.148,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.125.900	-1.967.500	-1.739.218,68	-1.757.756,33
3 Indtægter	5.000	5.000	10.885,00	362,00
3 Udgifter, løn	-1.127.700	-1.091.300	-1.346.554,58	-1.294.335,21
3 Udgifter, øvrige drift	-1.003.200	-881.200	-403.549,10	-463.783,12
4 Kirkegård	-425.228	-549.270	-610.695,59	-421.011,25
4 Indtægter	805.691	680.230	736.014,41	781.732,46
4 Udgifter, løn	-905.300	-911.500	-974.508,18	-911.252,68
4 Udgifter, øvrige drift	-325.619	-318.000	-372.201,82	-291.491,03
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	-555.902	-561.611	-553.614,07	-561.428,55
6 Indtægter	0	0	0,00	255,50
6 Udgifter, løn	-168.000	-158.200	-173.070,25	-217.578,29
6 Udgifter, øvrige drift	-387.902	-403.411	-380.543,82	-344.105,76
7 Finansielle poster	-104.970	-120.544	-213.560,12	-91.400,00
A Resultat af drift	0	-126.572	-373.503,49	79.041,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	126.572		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.089.523,50	-10.549.233,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.555.556	1.555.556	4.139.672,17	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-18,30	-3,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.555.556	1.555.556	50.130,37	-10.549.236,89
C Årets resultat	1.555.556	1.428.984	-323.373,12	-10.470.195
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.555.556	1.555.556		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.555.556	1.555.556		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.555.556	-1.555.556		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.570.000	3.448.160	3.451.069,00	3.017.620,00	3.570.000	0	0
0	0	0,00	92.166,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.570.000	3.448.160	3.451.069,00	3.109.786,67	3.570.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.000	-333.807	-678.588,40	-156.083,62	0	-26.000	-297.000
-10.000	-12.000	-8.183,75	-10.495,54	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-20.711,88	-32.569,52	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.000	-375.807	-707.484,03	-199.148,68	0	-26.000	-332.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-380.000	-250.000	-231.396,68	-223.220,32	0	0	-380.000
-905.700	-926.150	-872.141,79	-912.808,81	0	-694.700	-211.000
-202.000	-201.000	-162.172,13	-183.656,94	0	-62.000	-140.000
-37.000	-52.000	5.800,95	-92.686,62	0	0	-37.000
-220.000	-155.000	-287.883,49	-147.789,29	0	-120.000	-100.000
-331.000	-333.150	-156.361,61	-117.191,61	0	-251.000	-80.000
-37.000	-37.000	-2.625,68	-66.720,24	5.000	0	-42.000
-12.000	-12.000	-30.938,25	-12.482,50	0	0	-12.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.125.900	-1.967.500	-1.739.218,68	-1.757.756,33	5.000	-1.127.700	-1.003.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-490.228	-549.270	-674.127,21	-457.134,05	740.691	-905.300	-325.619
65.000	0	63.431,62	36.122,80	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.228	-549.270	-610.695,59	-421.011,25	805.691	-905.300	-325.619

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.000	-153.000	-214.538,66	-167.807,82	0	-70.000	-93.000
-124.000	-144.000	-98.561,11	-172.905,41	0	-16.000	-108.000
-79.000	-84.200	-49.086,60	-74.911,40	0	-12.000	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-72.000	-75.838,75	-76.673,85	0	0	-76.000
-23.800	-22.100	-24.063,72	-23.504,23	0	-23.800	0
-46.200	-42.900	-46.711,95	-45.625,84	0	-46.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.902	-43.411	-44.813,28	0,00	0	0	-43.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.902	-561.611	-553.614,07	-561.428,55	0	-168.000	-387.902

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.000	-120.556	-205.750,00	-92.166,67	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.126,01	-7.108,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30	12	50,44	100,88	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.265,45	7.774,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.970	-120.544	-213.560,12	-91.400,00	30	0	-105.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.089.523,50	-10.549.233,32	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	-18,30	-3,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.555.556	1.555.556	4.139.672,17	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	1.555.556	50.130,37	-10.549.236,89	1.555.556	0	0

