

ÅRSBUDGET 2022

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2022 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 ungdomskor 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

Ingen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.622.000	5.582.000	5.931.000,00	5.094.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.622.133	-5.652.000	-5.276.597,87	-5.166.825,62
2 Kirkebygning og sognegård	-682.752	-652.704	-650.960,95	-630.279,09
2 Indtægter	0	0	2.785,69	16.907,14
2 Udgifter, løn	-206.252	-210.204	-135.492,23	-179.140,66
2 Udgifter, øvrige drift	-476.500	-442.500	-518.254,41	-468.045,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.112.184	-2.136.063	-2.017.000,37	-1.979.395,70
3 Indtægter	0	30.000	63.164,33	119.711,77
3 Udgifter, løn	-1.692.484	-1.708.763	-1.690.711,05	-1.616.776,86
3 Udgifter, øvrige drift	-419.700	-457.300	-389.453,65	-482.330,61
4 Kirkegård	-1.093.232	-1.071.216	-941.367,11	-788.046,90
4 Indtægter	862.154	913.455	942.008,01	1.097.812,27
4 Udgifter, løn	-1.650.886	-1.666.671	-1.508.479,79	-1.573.494,82
4 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-318.000	-374.895,33	-312.364,35
5 Præstebolig mv.	-2.322	-14.638	15.512,21	-17.423,46
5 Indtægter	141.724	94.000	232.412,08	141.042,00
5 Udgifter, løn	-36.046	-36.738	-27.563,46	-34.699,31
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-71.900	-189.336,41	-123.766,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.731.643	-1.777.379	-1.667.004,52	-1.741.845,32
6 Indtægter	0	0	20.319,93	4.879,00
6 Udgifter, løn	-1.320.516	-1.327.036	-1.294.641,88	-1.316.030,13
6 Udgifter, øvrige drift	-411.127	-450.343	-392.682,57	-430.694,19
7 Finansielle poster	0	0	-15.777,13	-9.835,15
A Resultat af drift	-133	-70.000	654.402,13	-72.825,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-133	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.100.000	2.000,00	1.063.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.000,00	1.063.000,00
C Årets resultat	-133	-70.000	656.402,13	990.174
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.622.000	5.582.000	5.931.000,00	5.094.000,00	5.622.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.622.000	5.582.000	5.931.000,00	5.094.000,00	5.622.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-394.126	-353.102	-308.973,23	-347.819,40	0	-93.126	-301.000
-85.000	-90.000	-149.489,61	-96.793,83	0	0	-85.000
-93.126	-95.102	-66.786,39	-89.854,64	0	-93.126	0
-90.500	-94.500	-125.711,72	-95.811,22	0	0	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.752	-652.704	-650.960,95	-630.279,09	0	-206.252	-476.500

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.132.880	-1.124.630	-1.203.238,12	-1.056.337,51	0	-1.007.380	-125.500
-209.862	-205.517	-214.319,02	-199.973,98	0	-168.862	-41.000
-213.243	-214.990	-174.053,01	-215.716,39	0	-178.243	-35.000
-268.153	-334.077	-258.002,21	-315.927,41	0	-115.153	-153.000
-98.630	-99.347	-75.959,52	-90.856,49	0	-73.130	-25.500
-152.716	-123.202	-70.141,06	-87.906,72	0	-129.716	-23.000
-14.500	-12.500	-19.087,43	-10.877,20	0	0	-14.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.112.184	-2.136.063	-2.017.000,37	-1.979.395,70	0	-1.692.484	-419.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.104.757	-1.092.658	-913.816,13	-817.615,16	767.154	-1.642.411	-229.500
11.525	21.442	-27.550,98	29.568,26	95.000	-8.475	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.232	-1.071.216	-941.367,11	-788.046,90	862.154	-1.650.886	-304.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.919	-5.424	27.196,80	-1.088,60	63.624	-18.405	-43.300
-4.241	-9.214	-11.684,59	-16.334,86	78.100	-17.641	-64.700
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
-2.322	-14.638	15.512,21	-17.423,46	141.724	-36.046	-108.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.500	-170.000	-133.337,99	-164.299,88	0	0	-163.500
-280.055	-315.341	-292.528,95	-344.030,60	0	-196.055	-84.000
-192.070	-195.979	-258.142,40	-217.041,97	0	-125.070	-67.000
-13.700	-8.700	-10.837,71	-2.850,00	0	-3.700	-10.000
-697.163	-703.027	-737.145,60	-796.358,78	0	-693.163	-4.000
-63.396	-63.299	-186.599,72	-182.503,85	0	-59.396	-4.000
-243.132	-242.731	0,00	0,00	0	-243.132	0
-26.000	-25.000	9.783,19	-34.760,24	0	0	-26.000
0	0	-2.409,06	0,00	0	0	0
-52.627	-53.302	-55.786,28	0,00	0	0	-52.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.731.643	-1.777.379	-1.667.004,52	-1.741.845,32	0	-1.320.516	-411.127

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-11.387,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.912,26	-611,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	122,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.864,87	2.041,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.777,13	-9.835,15	0	0	0

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	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	-1.100.000	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	1.100.000	2.000,00	1.063.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.000,00	1.063.000,00	0	0	0

