

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

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

Færdiggørelse af indvendig renovering af kirken og nyt varmesystem.

Opstart af nyt tiltag for børn i 3-6 års alderen.

OPbygning af et korps af frivillige som hjælpere til de mange forskellige arrangementer i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.059.000      | 2.081.500      | 2.103.103,67     | 2.119.101,03     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.058.784     | -2.081.425     | -1.993.720,57    | -1.800.902,38    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -199.159       | -219.400       | -182.966,97      | -196.001,12      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -12.659        | -12.400        | -11.820,34       | -11.693,81       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -186.500       | -207.000       | -171.146,63      | -184.307,31      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.292.720     | -1.297.300     | -1.160.276,96    | -1.160.208,46    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 4.000          | 33.287,48        | 37.527,57        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.039.520     | -1.018.100     | -986.968,53      | -954.208,77      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -253.200       | -283.200       | -206.595,91      | -243.527,26      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -377.892       | -323.416       | -456.652,10      | -249.991,89      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 692.020        | 681.184        | 590.146,53       | 693.650,96       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -781.912       | -766.600       | -786.855,18      | -710.290,40      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -288.000       | -238.000       | -259.943,45      | -233.352,45      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -11.927        | -12.700        | -3.007,52        | -14.341,41       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 52.073         | 51.800         | 45.300,00        | 50.998,13        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -64.000        | -64.500        | -48.307,52       | -65.339,54       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -184.000       | -224.083       | -178.885,92      | -182.415,65      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -35.500        | -35.500        | 8.120,50         | -15.575,01       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -148.500       | -188.583       | -187.006,42      | -166.840,64      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 6.914          | -4.526         | -11.931,10       | 2.056,15         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 216            | 75             | 109.383,10       | 318.198,65       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 216            | 75             |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |             |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |             |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 700        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 547.000  | 2.299.500  | 361.896,33  | 171.900,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0          | -132.600,21 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -187.500   | 0,00        | -67.817,73 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 547.000  | 2.112.700  | 229.296,12  | 104.082,27 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 547.216  | 2.112.775  | 338.679,22  | 422.281    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 547.000  | 2.112.700  |             |            | 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               | 547.000  | 112.000    |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 2.000.000  |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 700        |             |            | 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)                        | -547.000 | -2.112.700 |             |            | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.059.000      | 2.081.500      | 2.103.103,67     | 2.119.101,03     | 2.059.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.059.000      | 2.081.500      | 2.103.103,67     | 2.119.101,03     | 2.059.000               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -154.000       | -164.000       | -132.689,32      | -163.824,36      | 0                       | 0                | -154.000                 |
| -32.959        | -43.300        | -39.860,94       | -23.081,03       | 0                       | -5.459           | -27.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.200        | -12.100        | -10.416,71       | -9.095,73        | 0                       | -7.200           | -5.000                   |
| -199.159       | -219.400       | -182.966,97      | -196.001,12      | 0                       | -12.659          | -186.500                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -614.281       | -614.300       | -593.041,80      | -603.476,78      | 0                       | -565.781         | -48.500                  |
| -288.728       | -291.700       | -255.708,76      | -268.317,20      | 0                       | -189.228         | -99.500                  |
| -17.500        | -17.500        | -13.606,48       | -16.935,04       | 0                       | 0                | -17.500                  |
| -70.000        | -70.000        | -45.122,36       | -26.716,81       | 0                       | 0                | -70.000                  |
| -198.881       | -199.800       | -173.527,04      | -145.772,04      | 0                       | -195.881         | -3.000                   |
| -59.130        | -54.800        | -53.701,53       | -71.584,19       | 0                       | -55.630          | -3.500                   |
| -43.000        | -48.000        | -24.368,99       | -26.206,40       | 0                       | -33.000          | -10.000                  |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -1.292.720     | -1.297.300     | -1.160.276,96    | -1.160.208,46    | 0                       | -1.039.520       | -253.200                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -447.892       | -408.416       | -661.791,49      | -440.578,15      | 622.020                 | -781.912         | -288.000                 |
| 70.000         | 85.000         | 69.687,15        | 56.769,13        | 70.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 135.452,24       | 133.817,13       | 0                       | 0                | 0                        |
| -377.892       | -323.416       | -456.652,10      | -249.991,89      | 692.020                 | -781.912         | -288.000                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.927        | -12.700        | -3.007,52        | -14.341,41       | 52.073                  | 0                | -64.000                  |
| 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                        |
| -11.927        | -12.700        | -3.007,52        | -14.341,41       | 52.073                  | 0                | -64.000                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -41.000        | -55.000        | -14.686,60       | -27.236,12       | 0                       | 0                | -41.000                  |
| -91.600        | -76.600        | -97.727,66       | -74.452,84       | 0                       | -20.100          | -71.500                  |
| -31.200        | -32.700        | -16.819,36       | -14.291,29       | 0                       | -7.200           | -24.000                  |
| -8.200         | -8.200         | -1.335,00        | -1.748,00        | 0                       | -8.200           | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | -4.120,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.500         | 0,00             | -1.536,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.000        | -13.000        | 3.455,50         | -8.100,00        | 0                       | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -36.083        | -47.652,80       | -55.051,40       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -184.000       | -224.083       | -178.885,92      | -182.415,65      | 0                       | -35.500          | -148.500                 |

### 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

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -7.788         | -9.466         | -11.144,58       | -12.823,08       | 0                       | 0                | -7.788                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 29,14            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.000          | 832,30           | 3.484,29         | 0                       | 0                | 0                        |
| 14.702         | 2.940          | 2.940,42         | 11.761,72        | 14.702                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.559,24        | -395,92          | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.914          | -4.526         | -11.931,10       | 2.056,15         | 14.702                  | 0                | -7.788                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -132.600,21      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -187.500       | 0,00             | -67.817,73       | 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              | 700            | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 547.000        | 2.299.500      | 361.896,33       | 171.900,00       | 547.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 547.000        | 2.112.700      | 229.296,12       | 104.082,27       | 547.000                 | 0                | 0                        |