

# ÅRSBUDGET 2023

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At bevare Hodde Menighedsråd som et selvstændigt råd og fortsat bredt samarbejde sogne imellem.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgiften til drift af kirken og kirkegården afregnes efter regning fra Tistrup Menighedsråd.

Lønudgiften til organist samt organistvikarer afregnes med Tistrup Menighedsråd.

Organisttjenesten er fælles for Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup sogne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	668.900	664.600	643.700,00	647.425,00
Driftsudgifter i alt	-668.900	-664.600	-630.188,47	-577.573,99
2 Kirkebygning og sognegård	-160.931	-108.224	-170.279,52	-120.966,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.260	-25.520	-40.645,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-134.671	-82.704	-129.634,52	-120.966,62
3 Kirkelige aktiviteter	-208.168	-204.350	-213.874,67	-170.639,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-180.863	-170.850	-187.059,09	-122.638,23
3 Udgifter, øvrige drift	-27.305	-33.500	-26.815,58	-48.001,39
4 Kirkegård	-193.603	-236.098	-140.276,20	-155.468,85
4 Indtægter	119.550	95.932	126.201,65	126.769,49
4 Udgifter, løn	-252.753	-245.630	-195.967,58	-2.740,86
4 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-86.400	-70.510,27	-279.497,48
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	-106.668	-116.400	-105.615,95	-132.598,04
6 Indtægter	0	0	2,11	0,00
6 Udgifter, løn	-33.800	-52.856	-33.799,80	-52.855,80
6 Udgifter, øvrige drift	-72.868	-63.544	-71.818,26	-79.742,24
7 Finansielle poster	470	472	-142,13	2.099,14
A Resultat af drift	0	0	13.511,53	69.851,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-40.558,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	-40.558,41
C Årets resultat	0	0	13.511,53	29.293
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
668.900	664.600	643.700,00	626.800,00	668.900	0	0
0	0	0,00	20.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
668.900	664.600	643.700,00	647.425,00	668.900	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.996,88	0	0	0
-148.941	-98.224	-157.346,36	-111.206,36	0	-26.260	-122.681
-11.990	-10.000	-12.933,16	-7.763,38	0	0	-11.990
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
-160.931	-108.224	-170.279,52	-120.966,62	0	-26.260	-134.671

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.768	-188.550	-200.484,85	-166.710,97	0	-177.863	-13.905
0	0	0,00	-1.999,75	0	0	0
-10.900	-15.200	-7.893,26	-1.553,90	0	-3.000	-7.900
-3.000	-600	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-375,00	0	0	0
-2.500	0	-2.496,56	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.168	-204.350	-213.874,67	-170.639,62	0	-180.863	-27.305

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.888	-224.318	-124.975,57	-128.901,28	119.000	-246.188	-58.700
-7.715	-11.780	-15.300,63	-26.567,57	550	-6.565	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.603	-236.098	-140.276,20	-155.468,85	119.550	-252.753	-60.400

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.855	-7.200	-8.694,52	-7.300,00	0	0	-7.855
-34.691	-49.500	-47.624,05	-47.658,57	0	-14.000	-20.691
-8.085	-16.344	-8.463,70	-7.233,81	0	-4.000	-4.085
-8.000	-8.000	-8.000,00	-7.999,92	0	-8.000	0
-42.900	-32.356	-27.286,32	-50.278,85	0	-7.800	-35.100
-2.450	0	-2.445,00	0,00	0	0	-2.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.300,80	0	0	0
0	0	0,00	-5.528,17	0	0	0
-2.687	-3.000	-3.102,36	-3.297,92	0	0	-2.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.668	-116.400	-105.615,95	-132.598,04	0	-33.800	-72.868

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-1.632,36	436,25	0	0	0
470	472	471,58	707,40	470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.018,65	955,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470	472	-142,13	2.099,14	470	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-40.558,41	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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-40.558,41	0	0	0

