

ÅRSBUDGET 2023

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.161.949	908.065	891.301,00	608.327,00
Driftsudgifter i alt	-1.161.949	-908.065	-884.346,10	-1.187.630,68
2 Kirkebygning og sognegård	-588.713	-310.628	-277.172,13	-194.888,31
2 Indtægter	87.000	87.000	78.450,00	76.300,00
2 Udgifter, løn	-89.852	-92.045	-80.056,32	-80.469,97
2 Udgifter, øvrige drift	-585.861	-305.583	-275.565,81	-190.718,34
3 Kirkelige aktiviteter	-223.194	-244.466	-164.327,63	-155.112,97
3 Indtægter	2.500	2.500	1.065,00	0,00
3 Udgifter, løn	-154.583	-153.883	-131.970,81	-121.899,51
3 Udgifter, øvrige drift	-71.111	-93.083	-33.421,82	-33.213,46
4 Kirkegård	-284.531	-288.274	-505.794,80	-819.851,50
4 Indtægter	53.428	82.467	50.067,03	64.310,61
4 Udgifter, løn	-249.108	-255.763	-472.814,83	-324.468,82
4 Udgifter, øvrige drift	-88.851	-114.978	-83.047,00	-559.693,29
5 Præstebolig mv.	82.332	80.502	82.837,71	81.002,16
5 Indtægter	86.832	85.002	86.832,00	85.002,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-3.994,29	-3.999,84
6 Administration og fællesudgifter	-147.855	-141.723	-15.665,39	-95.489,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.297	-65.177	63.174,06	-32.798,46
6 Udgifter, øvrige drift	-81.558	-76.546	-78.839,45	-62.691,04
7 Finansielle poster	12	-3.476	-4.223,86	-3.290,56
A Resultat af drift	0	0	6.954,90	-579.303,68
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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	6.954,90	-579.304
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, øvrige drift
1.161.949	908.065	891.301,00	608.327,00	1.161.949	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.161.949	908.065	891.301,00	608.327,00	1.161.949	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.444	-128.966	-81.700,40	-93.106,64	0	-39.333	-319.111
-14.000	-14.000	-11.933,75	-10.568,76	0	0	-14.000
-216.269	-167.662	-183.537,98	-91.212,91	87.000	-50.519	-252.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.713	-310.628	-277.172,13	-194.888,31	87.000	-89.852	-585.861

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.694	-163.966	-142.107,37	-132.397,94	0	-142.583	-21.111
-13.000	-14.000	-4.750,10	-7.082,65	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.439,04	-8.147,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-22.500	-42.500	-10.531,12	-6.985,28	2.500	0	-25.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.194	-244.466	-164.327,63	-155.112,97	2.500	-154.583	-71.111

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, øvrige drift
-274.994	-281.482	-495.500,73	-814.458,86	45.428	-239.274	-81.148
-9.537	-6.792	-10.294,07	-5.392,64	8.000	-9.834	-7.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.531	-288.274	-505.794,80	-819.851,50	53.428	-249.108	-88.851

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, 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
82.332	80.502	82.837,71	81.002,16	86.832	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.332	80.502	82.837,71	81.002,16	86.832	0	-4.500

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, øvrig drift
-34.240	-32.571	-38.199,79	-23.843,95	0	0	-34.240
-26.406	-28.188	-24.061,95	-22.858,15	0	-12.906	-13.500
-37.215	-30.346	101.826,85	10.710,89	0	-10.015	-27.200
-10.015	-9.846	-9.652,00	-9.715,10	0	-10.015	0
-33.361	-32.797	-42.146,88	-40.623,25	0	-33.361	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-300,18	-3.880,30	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.017,92	0	0	0
-2.618	-2.975	-3.131,44	-3.261,72	0	0	-2.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.855	-141.723	-15.665,39	-95.489,50	0	-66.297	-81.558

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-921,10	-2.146,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	24	23,90	35,86	12	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.326,66	-1.179,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	-3.476	-4.223,86	-3.290,56	12	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	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	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	0,00	0	0	0

