

ÅRSBUDGET 2023

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bevare kirken i god stand for fremtidige generationer og til glæde for brugere af kirken.
Kirkegården omlægges i følge omlægningsplan efterhånden som gravsteder udløber.
Kirkegården holdes i velholdt stand i respekt for de døde og deres familier.
Desuden ønsker vi at lave arrangementer som kan samle menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	813.000	779.000	759.000,00	818.000,00
Driftsudgifter i alt	-813.000	-816.000	-851.210,49	-846.410,65
2 Kirkebygning og sognegård	-173.420	-173.535	-195.004,63	-177.097,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.795	-16.910	-16.259,14	-17.606,26
2 Udgifter, øvrige drift	-156.625	-156.625	-178.745,49	-159.491,07
3 Kirkelige aktiviteter	-232.950	-221.926	-195.292,53	-198.381,76
3 Indtægter	0	0	0,00	7.321,00
3 Udgifter, løn	-201.750	-190.726	-169.661,63	-161.684,87
3 Udgifter, øvrige drift	-31.200	-31.200	-25.630,90	-44.017,89
4 Kirkegård	-267.189	-247.867	-260.321,69	-288.901,83
4 Indtægter	107.751	131.028	157.632,65	92.129,81
4 Udgifter, løn	-285.515	-287.470	-276.404,31	-267.723,63
4 Udgifter, øvrige drift	-89.425	-91.425	-141.550,03	-113.308,01
5 Præstebolig mv.	-5.000	-43.000	-47.849,43	-54.800,54
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.000	-43.000	-47.849,43	-54.800,54
6 Administration og fællesudgifter	-133.286	-130.362	-115.612,18	-127.415,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.388	-50.388	-45.612,00	-45.612,00
6 Udgifter, øvrige drift	-82.898	-79.974	-70.000,18	-81.803,08
7 Finansielle poster	-1.155	690	-37.130,03	185,89
A Resultat af drift	0	-37.000	-92.210,49	-28.410,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	37.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	241.000	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	-59.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-59.000	-37.000	-92.210,49	-28.411
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-59.000	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	59.000	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)	59.000	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
813.000	779.000	759.000,00	818.000,00	813.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.000	779.000	759.000,00	818.000,00	813.000	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 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
-165.420	-160.535	-188.450,38	-143.124,83	0	-16.795	-148.625
-8.000	-13.000	-6.554,25	-33.972,50	0	0	-8.000
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
-173.420	-173.535	-195.004,63	-177.097,33	0	-16.795	-156.625

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
-173.100	-162.076	-168.107,71	-162.985,46	0	-167.250	-5.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.450	-14.450	-22.089,02	-7.147,75	0	-4.500	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.795,80	-2.000,00	0	-15.000	0
-29.900	-29.900	-300,00	-25.748,55	0	-15.000	-14.900
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-232.950	-221.926	-195.292,53	-198.381,76	0	-201.750	-31.200

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
-268.389	-249.067	-255.444,72	-286.251,83	103.751	-285.515	-86.625
1.200	1.200	-4.876,97	-2.650,00	4.000	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.189	-247.867	-260.321,69	-288.901,83	107.751	-285.515	-89.425

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
-5.000	-43.000	-47.849,43	-54.800,54	0	0	-5.000
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
-5.000	-43.000	-47.849,43	-54.800,54	0	0	-5.000

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 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
-9.800	-9.800	-10.544,08	-14.323,50	0	0	-9.800
-38.948	-35.594	-28.347,61	-36.626,87	0	-19.452	-19.496
-17.160	-17.160	-13.653,45	-13.425,88	0	-13.260	-3.900
-12.108	-12.108	-11.007,40	-10.822,35	0	-10.608	-1.500
-52.068	-52.068	-48.408,32	-48.472,00	0	-7.068	-45.000
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
-3.202	-3.632	-3.651,32	-3.744,48	0	0	-3.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.286	-130.362	-115.612,18	-127.415,08	0	-50.388	-82.898

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
-1.500	0	-2.769,60	-1.590,96	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345	690	689,92	1.034,88	345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.338,60	741,97	0	0	0
0	0	-39.388,95	0,00	0	0	0
-1.155	690	-37.130,03	185,89	345	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	241.000	0	0,00	0,00	241.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-59.000	0	0,00	0,00	241.000	0	-300.000

