

ÅRSBUDGET 2023

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hjerting kirke vil fortsat arbejde på:

- at afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, der for den enkelte giver mening og gør kirken synlig og vedkommende
- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting Kirke er deres kirke. Dette søges opnået ved, at bl.a. kulturelle arrangementer tilstræbes at være af god kvalitet og med varierende emner, så alle føler sig tilgodeset
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - for alle ansatte, frivillige og menighedsrådet
- at tænke miljøet og en grøn profil ind i både vores aktiviteter og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at det af budgettet fremgår, at vi selvfølgelig sørger for passende vedligehold af bygninger og inventar, men at vores fokus hovedsagligst er på kirkens liv og vækst.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.858.000	3.785.001	3.765.000,00	3.784.147,00
Driftsudgifter i alt	-3.858.000	-3.785.001	-3.841.729,37	-3.694.956,12
2 Kirkebygning og sognegård	-939.713	-891.196	-917.994,31	-992.180,84
2 Indtægter	5.000	5.000	4.500,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-499.804	-482.896	-464.058,84	-482.470,62
2 Udgifter, øvrige drift	-444.909	-413.300	-458.435,47	-513.210,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.633.842	-1.561.350	-1.314.119,31	-1.394.732,42
3 Indtægter	7.500	29.000	39.179,20	28.582,90
3 Udgifter, løn	-1.357.142	-1.284.150	-1.159.513,01	-1.141.405,74
3 Udgifter, øvrige drift	-284.200	-306.200	-193.785,50	-281.909,58
4 Kirkegård	-488.576	-473.013	-459.458,52	-405.003,75
4 Indtægter	569.251	551.314	568.044,40	554.074,49
4 Udgifter, løn	-750.459	-706.827	-753.661,91	-691.193,01
4 Udgifter, øvrige drift	-307.368	-317.500	-273.841,01	-267.885,23
5 Præstebolig mv.	96.100	80.000	-106.027,09	-2.929,43
5 Indtægter	270.600	267.000	142.289,00	106.633,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-187.000	-248.316,09	-109.562,43
6 Administration og fællesudgifter	-891.969	-935.442	-816.525,12	-897.161,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-544.185	-530.736	-498.355,62	-522.822,10
6 Udgifter, øvrige drift	-347.784	-404.706	-318.169,50	-374.339,88
7 Finansielle poster	0	-4.000	-227.605,02	-2.947,70
A Resultat af drift	0	0	-76.729,37	89.190,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-1.572.500	-153.981,88	-293.987,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-145.375,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	1.572.500	0,00	486.853,00
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	-153.981,88	47.490,41
C Årets resultat	0	0	-230.711,25	136.681
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.858.000	3.785.001	3.765.000,00	3.784.147,00	3.858.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.858.000	3.785.001	3.765.000,00	3.784.147,00	3.858.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.483	-443.518	-474.982,78	-463.132,34	0	-328.283	-172.200
-59.000	-70.000	-45.797,82	-81.883,07	0	0	-59.000
-358.230	-355.678	-366.720,36	-410.772,61	5.000	-171.521	-191.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-30.493,35	-36.392,82	0	0	-22.000
-939.713	-891.196	-917.994,31	-992.180,84	5.000	-499.804	-444.909

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.071	-817.716	-748.174,59	-768.148,59	0	-802.071	-76.000
-251.462	-244.161	-148.903,81	-211.803,21	0	-156.462	-95.000
-33.000	-33.000	-14.300,00	0,00	0	0	-33.000
-101.200	-99.680	-88.908,02	-100.467,56	2.000	-49.200	-54.000
-56.850	-55.789	-55.546,84	-54.896,67	0	-56.850	0
-174.589	-172.601	-161.813,77	-182.518,01	0	-164.589	-10.000
-136.470	-136.203	-94.272,28	-74.698,38	5.500	-127.970	-14.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.633.842	-1.561.350	-1.314.119,31	-1.394.732,42	7.500	-1.357.142	-284.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-459.854	-446.453	-454.136,69	-371.055,69	509.251	-717.137	-251.968
-28.722	-26.560	-5.321,83	-33.948,06	60.000	-33.322	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.576	-473.013	-459.458,52	-405.003,75	569.251	-750.459	-307.368

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
3.100	-34.500	649,76	-21.845,35	54.600	0	-51.500
93.000	114.500	-106.676,85	18.915,92	216.000	0	-123.000
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
96.100	80.000	-106.027,09	-2.929,43	270.600	0	-174.500

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
-85.380	-85.000	-83.663,22	-88.576,05	0	0	-85.380
-146.061	-170.985	-131.454,13	-154.273,15	0	-49.364	-96.697
-155.057	-160.630	-127.056,46	-169.979,47	0	-99.057	-56.000
-18.000	-18.000	-13.881,06	-13.875,84	0	-18.000	0
-190.720	-181.378	-181.975,69	-187.650,01	0	-176.491	-14.229
-49.200	-47.680	-47.483,05	-46.926,00	0	-49.200	0
-152.073	-147.375	-146.765,43	-145.044,02	0	-152.073	0
-23.000	-43.000	-4.103,04	-6.345,40	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.478	-81.394	-80.143,04	-84.492,04	0	0	-72.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.969	-935.442	-816.525,12	-897.161,98	0	-544.185	-347.784

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	-4.000	-6.413,59	-2.947,70	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	-1.713,29	0,00	0	0	0
0	0	-219.478,14	0,00	0	0	0
0	-4.000	-227.605,02	-2.947,70	0	0	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-1.572.500	-153.981,88	-293.987,59	0	0	-50.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-145.375,00	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
100.000	1.572.500	0,00	486.853,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-153.981,88	47.490,41	100.000	0	-100.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	219.478	0					219.478