

ÅRSBUDGET 2019

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

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

At bevare Hodde som et selvstændig råd med forsat bredt samarbejde sogne imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgiften til drift af kirke - og kirkegård afregnes efter regning fra Tistrup Kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	621.700	671.600	654.300,00	625.400,00			
Driftsudgifter i alt	-621.700	-671.600	-615.464,70	-652.836,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.026	-125.395	-85.126,24	-164.000,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.595,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.026	-125.395	-85.126,24	-162.405,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.824	-174.201	-157.499,43	-137.540,19			
3 Indtægter	378	0	378,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.345	-75.800	-98.320,43	-79.416,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.857	-98.401	-59.557,00	-58.123,22			
4 Kirkegård	-224.017	-254.242	-257.615,00	-229.664,45			
4 Indtægter	108.127	58.681	63.310,31	85.812,82			
4 Udgifter, løn	-7.561	-6.400	-9.011,54	-7.914,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.583	-306.523	-311.913,77	-307.562,37			
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	-129.540	-118.412	-113.174,29	-121.573,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.300	-48.900	-47.256,00	-47.256,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.240	-69.512	-65.918,29	-74.317,70			
7 Finansielle poster	707	650	-2.049,74	-58,20			
A Resultat af drift	0	0	38.835,30	-27.436,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	38.835,30	-27.437	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	0	0			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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
621.700	671.600	654.300,00	625.400,00	621.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
621.700	671.600	654.300,00	625.400,00	621.700	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.226	-109.760	-85.126,24	-163.741,29	0	0	-109.226
-9.800	-15.635	0,00	0,00	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-259,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.026	-125.395	-85.126,24	-164.000,44	0	0	-119.026

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.854	-124.409	-143.433,00	-123.120,63	378	-84.745	-50.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.420	-26.624	-12.191,43	-13.919,56	0	-1.600	-12.820
-550	-6.698	-375,00	0,00	0	0	-550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-500,00	0	0	0
0	-16.470	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.824	-174.201	-157.499,43	-137.540,19	378	-86.345	-63.857

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.327	-250.089	-252.374,03	-225.479,39	108.127	-3.100	-324.354
-4.690	-4.153	-5.240,97	-4.185,06	0	-4.461	-229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.017	-254.242	-257.615,00	-229.664,45	108.127	-7.561	-324.583

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.722	-18.043	-4.772,25	-5.551,25	0	-4.000	-6.722
-55.143	-55.111	-58.242,77	-65.176,86	0	-13.300	-41.843
-12.983	-1.099	-6.983,17	-6.070,21	0	0	-12.983
-4.000	-4.073	-2.400,00	-2.400,00	0	-4.000	0
-38.366	-35.169	-35.450,10	-37.735,98	0	-30.000	-8.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.200	-2.000,00	-800,00	0	0	-2.000
-6.326	-3.717	-3.326,00	-3.839,40	0	0	-6.326
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
-129.540	-118.412	-113.174,29	-121.573,70	0	-51.300	-78.240

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	50	0,00	0,00	0	0	0
707	600	0,00	0,00	707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.049,74	-58,20	0	0	0
707	650	-2.049,74	-58,20	707	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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