

# ÅRSBUDGET 2020

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

Budget 2020 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 menighedsråd 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 Menighedsråd.

Lønudgiften til organist samt organistvikar afregnes med Tistrup menighedsråd. Organist tjeneste er fælles for Hodde Tistrup, Thorstrup og Horne sogne.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	626.800	621.700	695.423,48	654.300,00
Driftsudgifter i alt	-626.800	-621.700	-746.223,51	-615.464,70
2 Kirkebygning og sognegård	-111.681	-119.026	-167.985,03	-85.126,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-111.681	-119.026	-167.985,03	-85.126,24
3 Kirkelige aktiviteter	-183.532	-149.824	-161.156,89	-157.499,43
3 Indtægter	0	378	13.300,00	378,00
3 Udgifter, løn	-114.581	-86.345	-88.221,52	-98.320,43
3 Udgifter, øvrige drift	-68.951	-63.857	-86.235,37	-59.557,00
4 Kirkegård	-207.919	-224.017	-292.375,23	-257.615,00
4 Indtægter	118.141	108.127	58.846,16	63.310,31
4 Udgifter, løn	-8.731	-7.561	-4.249,11	-9.011,54
4 Udgifter, øvrige drift	-317.329	-324.583	-346.972,28	-311.913,77
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	-123.668	-129.540	-119.993,71	-113.174,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.300	-51.300	-52.855,80	-47.256,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.368	-78.240	-67.137,91	-65.918,29
7 Finansielle poster	0	707	-4.712,65	-2.049,74
A Resultat af drift	0	0	-50.800,03	38.835,30
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))	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	-50.800,03	38.835
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
626.800	621.700	671.600,00	654.300,00	626.800	0	0
0	0	23.823,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
626.800	621.700	695.423,48	654.300,00	626.800	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.881	-109.226	-142.988,73	-85.126,24	0	0	-101.881
-9.800	-9.800	-24.996,30	0,00	0	0	-9.800
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
-111.681	-119.026	-167.985,03	-85.126,24	0	0	-111.681

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.962	-134.854	-140.649,75	-143.433,00	0	-106.981	-51.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.620	-14.420	-20.132,14	-12.191,43	0	-3.200	-16.420
-4.950	-550	0,00	-375,00	0	-4.400	-550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-375,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.532	-149.824	-161.156,89	-157.499,43	0	-114.581	-68.951

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-202.059	-219.327	-266.137,50	-252.374,03	118.141	-3.100	-317.100
-5.860	-4.690	-26.237,73	-5.240,97	0	-5.631	-229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.919	-224.017	-292.375,23	-257.615,00	118.141	-8.731	-317.329

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.222	-10.722	-6.545,35	-4.772,25	0	-1.000	-5.222
-53.143	-55.143	-47.791,33	-58.242,77	0	-11.900	-41.243
-9.983	-12.983	-6.731,26	-6.983,17	0	0	-9.983
-2.400	-4.000	-7.999,92	-2.400,00	0	-2.400	0
-44.594	-38.366	-47.133,41	-35.450,10	0	-30.000	-14.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-5.326	-6.326	-1.200,00	-3.326,00	0	0	-5.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.592,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.668	-129.540	-119.993,71	-113.174,29	0	-45.300	-78.368

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	707	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.712,65	-2.049,74	0	0	0
0	707	-4.712,65	-2.049,74	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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