

ÅRSBUDGET 2020

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	908.327	878.188	886.875,00	864.373,00
Driftsudgifter i alt	-908.327	-878.188	-723.576,08	-749.432,37
2 Kirkebygning og sognegård	-300.288	-299.842	-283.795,12	-253.262,84
2 Indtægter	82.000	77.000	82.903,00	83.456,67
2 Udgifter, løn	-83.403	-67.476	-66.154,78	-63.368,43
2 Udgifter, øvrige drift	-298.885	-309.366	-300.543,34	-273.351,08
3 Kirkelige aktiviteter	-243.770	-261.866	-148.992,26	-172.981,21
3 Indtægter	2.500	0	2.333,00	0,00
3 Udgifter, løn	-150.485	-148.570	-127.273,82	-129.099,55
3 Udgifter, øvrige drift	-95.785	-113.296	-24.051,44	-43.881,66
4 Kirkegård	-277.936	-244.427	-277.726,50	-298.279,80
4 Indtægter	63.561	80.372	59.010,37	70.156,85
4 Udgifter, løn	-233.609	-217.042	-207.089,31	-216.557,19
4 Udgifter, øvrige drift	-107.888	-107.757	-129.647,56	-151.879,46
5 Præstebolig mv.	80.502	80.502	81.996,36	77.145,33
5 Indtægter	85.002	85.002	86.008,50	82.116,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-4.012,14	-4.971,32
6 Administration og fællesudgifter	-159.871	-152.591	-92.438,20	-100.930,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.779	-69.459	-35.304,42	-62.350,66
6 Udgifter, øvrige drift	-87.092	-83.132	-57.133,78	-38.580,25
7 Finansielle poster	-6.964	36	-2.620,36	-1.122,94
A Resultat af drift	0	0	163.298,92	114.940,63
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	163.298,92	114.941
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
908.327	878.188	886.875,00	864.373,00	908.327	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
908.327	878.188	886.875,00	864.373,00	908.327	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
-133.470	-137.866	-171.266,31	-83.710,81	0	-38.885	-94.585
-14.000	-12.000	-13.075,00	-7.562,50	0	0	-14.000
-152.818	-149.976	-99.453,81	-161.989,53	82.000	-44.518	-190.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.288	-299.842	-283.795,12	-253.262,84	82.000	-83.403	-298.885

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
-154.570	-151.166	-133.436,26	-128.920,93	0	-138.485	-16.085
-20.200	-25.200	-459,95	-18.785,65	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-4.174,50	-11.145,21	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	-5.361,13	0	-12.000	-1.500
-44.000	-60.500	-10.421,55	-8.268,29	2.500	0	-46.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-243.770	-261.866	-148.992,26	-172.981,21	2.500	-150.485	-95.785

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
-270.118	-237.461	-253.742,47	-292.232,91	58.061	-224.387	-103.792
-7.818	-6.966	-23.984,03	-6.046,89	5.500	-9.222	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.936	-244.427	-277.726,50	-298.279,80	63.561	-233.609	-107.888

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
80.502	80.502	81.996,36	77.145,33	85.002	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.502	80.502	81.996,36	77.145,33	85.002	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	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
-28.330	-28.132	-12.386,26	-7.003,39	0	0	-28.330
-34.446	-34.532	-27.204,81	-26.728,55	0	-12.446	-22.000
-30.652	-30.719	4.834,10	-20.465,83	0	-9.652	-21.000
-9.652	-9.719	-9.726,25	-9.500,00	0	-9.652	0
-41.029	-37.489	-37.641,82	-37.658,66	0	-41.029	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-7.832,00	3.837,00	0	0	-8.000
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-3.262	0	-2.481,16	-3.411,48	0	0	-3.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.871	-152.591	-92.438,20	-100.930,91	0	-72.779	-87.092

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
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	19,97	1.599,51	0	0	0
36	36	29,88	29,88	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.670,21	-2.752,33	0	0	0
-6.964	36	-2.620,36	-1.122,94	36	0	-7.000

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