

ÅRSBUDGET 2020

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende den nye ferielov er der tildelt i alt kr. 126.853

Der er oprettet et anlægsprojekt der hedder "Ny ferielov" under formål 88 = øvrige ejendomme, det har ikke været muligt, at oprette et nyt formål som passer til formålet. De 126.853 kr. er i udmelding tillagt som bevilling til "opsparingsformål". er beløbet sammensat af

- 1) 76.853 kr. som tilskud til, at menighedsrådet kan indbetale foreløbigt beregnet 256.024 kr. vedrørende ny ferielov og
- 2) 50.000 kr. til "genopbygning" af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.784.147	3.780.000	3.636.000,00	3.643.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.784.147	-3.780.000	-4.008.556,07	-3.538.829,31
2 Kirkebygning og sognegård	-864.130	-884.232	-1.061.776,93	-809.000,66
2 Indtægter	5.000	5.000	4.500,00	12.300,00
2 Udgifter, løn	-479.030	-482.132	-432.335,23	-441.394,80
2 Udgifter, øvrige drift	-390.100	-407.100	-633.941,70	-379.905,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.520.485	-1.521.519	-1.361.323,89	-1.523.645,03
3 Indtægter	31.000	2.000	132.421,34	120.630,75
3 Udgifter, løn	-1.265.186	-1.249.223	-1.199.004,09	-1.275.389,00
3 Udgifter, øvrige drift	-286.299	-274.296	-294.741,14	-368.886,78
4 Kirkegård	-406.285	-461.224	-656.738,75	-384.029,38
4 Indtægter	487.563	444.150	398.644,42	414.082,84
4 Udgifter, løn	-658.648	-614.774	-627.376,51	-633.395,68
4 Udgifter, øvrige drift	-235.200	-290.600	-428.006,66	-164.716,54
5 Præstebolig mv.	-86.708	-85.708	-89.231,82	-59.239,96
5 Indtægter	103.992	103.992	104.517,00	102.564,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.700	-189.700	-193.748,82	-161.804,81
6 Administration og fællesudgifter	-906.539	-827.317	-822.983,11	-766.295,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-524.479	-512.617	-522.325,31	-434.991,79
6 Udgifter, øvrige drift	-382.060	-314.700	-300.657,80	-331.303,29
7 Finansielle poster	0	0	-16.501,57	3.380,80
A Resultat af drift	0	0	-372.556,07	104.170,69
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))	-250.000	0	-610.552,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	0	0,00	-3.400,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	486.853	0	250.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-126.853	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	-360.552,05	196.600,00
C Årets resultat	0	0	-733.108,12	300.771
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
3.784.147	3.780.000	3.636.000,00	3.643.000,00	3.784.147	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.784.147	3.780.000	3.636.000,00	3.643.000,00	3.784.147	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
-447.152	-469.434	-658.344,92	-419.518,38	0	-312.852	-134.300
-65.100	-65.100	-53.385,09	-52.101,13	0	0	-65.100
-306.178	-313.998	-309.927,46	-306.653,92	5.000	-166.178	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.700	-35.700	-40.119,46	-30.727,23	0	0	-45.700
-864.130	-884.232	-1.061.776,93	-809.000,66	5.000	-479.030	-390.100

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
-801.081	-783.432	-782.742,09	-879.379,19	0	-724.082	-76.999
-241.879	-240.236	-165.218,90	-198.424,68	20.000	-147.879	-114.000
-25.000	-25.000	-22.413,36	-7.642,24	0	0	-25.000
-95.009	-88.635	-83.111,83	-75.243,19	2.000	-47.009	-50.000
-55.148	-53.818	-53.167,42	-51.840,46	0	-55.148	0
-170.891	-178.073	-162.565,84	-156.716,26	0	-160.891	-10.000
-129.677	-150.525	-90.304,45	-152.599,01	9.000	-130.177	-8.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.520.485	-1.521.519	-1.361.323,89	-1.523.645,03	31.000	-1.265.186	-286.299

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
-392.336	-448.015	-612.972,62	-375.361,99	452.563	-627.299	-217.600
-13.949	-13.209	-43.766,13	-8.667,39	35.000	-31.349	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.285	-461.224	-656.738,75	-384.029,38	487.563	-658.648	-235.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.776	-51.776	-26.128,37	9.052,63	49.224	0	-101.000
-34.932	-33.932	-63.103,45	-68.292,59	54.768	0	-89.700
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
-86.708	-85.708	-89.231,82	-59.239,96	103.992	0	-190.700

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, øvrige drift
-73.385	-87.200	-70.103,30	-76.131,63	0	0	-73.385
-170.551	-170.243	-98.083,23	-92.923,69	0	-48.368	-122.183
-152.683	-154.685	-143.946,46	-153.907,51	0	-96.683	-56.000
-18.000	-15.000	-40.988,56	-39.886,40	0	-18.000	0
-179.120	-172.800	-177.527,60	-175.760,71	0	-169.120	-10.000
-47.009	-46.335	-45.806,79	-100.681,17	0	-47.009	0
-145.299	-141.054	-141.584,65	0,00	0	-145.299	0
-36.000	-40.000	-40.541,04	-42.550,25	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.492	0	-64.401,48	-84.453,72	0	0	-84.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.539	-827.317	-822.983,11	-766.295,08	0	-524.479	-382.060

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, øvrige 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	-16.501,57	3.380,80	0	0	0
0	0	-16.501,57	3.380,80	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-200.000	0	-610.552,05	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	0,00	-3.400,00	0	0	-110.000
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
-126.853	0	0,00	0,00	0	0	-126.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
486.853	0	250.000,00	200.000,00	486.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-360.552,05	196.600,00	486.853	0	-486.853