

ÅRSBUDGET 2021

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgiften til drift af kirken og kirkegården afregnes efter regning fra Tistrup Menighedsråd.

Lønudgiften til organist samt organistvikar afregnes med Tistrup Menighedsråd.

Organisttjeneste er fælles for Hodde, Tistrup, Horn og Thorstrup sogne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	643.700	626.800	621.700,00	695.423,48
Driftsudgifter i alt	-626.700	-626.800	-661.914,68	-746.223,51
2 Kirkebygning og sognegård	-97.220	-111.681	-162.642,15	-167.985,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.520	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-111.681	-162.642,15	-167.985,03
3 Kirkelige aktiviteter	-204.350	-183.532	-203.732,63	-161.156,89
3 Indtægter	0	0	0,00	13.300,00
3 Udgifter, løn	-170.850	-114.581	-106.860,92	-88.221,52
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-68.951	-96.871,71	-86.235,37
4 Kirkegård	-209.030	-207.919	-197.706,70	-292.375,23
4 Indtægter	129.500	118.141	114.688,25	58.846,16
4 Udgifter, løn	-245.630	-8.731	-5.168,57	-4.249,11
4 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-317.329	-307.226,38	-346.972,28
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	-116.600	-123.668	-100.611,02	-119.993,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.856	-45.300	-52.855,80	-52.855,80
6 Udgifter, øvrige drift	-63.744	-78.368	-47.755,22	-67.137,91
7 Finansielle poster	500	0	2.777,82	-4.712,65
A Resultat af drift	17.000	0	-40.214,68	-50.800,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-17.000	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	17.000	0	-40.214,68	-50.800
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
643.700	626.800	621.700,00	671.600,00	643.700	0	0
0	0	0,00	23.823,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.700	626.800	621.700,00	695.423,48	643.700	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.220	-101.881	-153.973,66	-142.988,73	0	-25.520	-61.700
-10.000	-9.800	-8.668,49	-24.996,30	0	0	-10.000
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
-97.220	-111.681	-162.642,15	-167.985,03	0	-25.520	-71.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.550	-158.962	-185.480,69	-140.649,75	0	-167.850	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-19.620	-18.251,94	-20.132,14	0	-3.000	-12.200
-600	-4.950	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.350	-183.532	-203.732,63	-161.156,89	0	-170.850	-33.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.250	-202.059	-167.545,94	-266.137,50	129.500	-239.250	-87.500
-11.780	-5.860	-30.160,76	-26.237,73	0	-6.380	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.030	-207.919	-197.706,70	-292.375,23	129.500	-245.630	-92.900

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.200	-6.222	-7.060,50	-6.545,35	0	0	-7.200
-49.500	-53.143	-43.175,30	-47.791,33	0	-14.000	-35.500
-16.344	-9.983	-5.747,96	-6.731,26	0	-4.000	-12.344
-8.000	-2.400	-7.999,92	-7.999,92	0	-8.000	0
-32.356	-44.594	-34.827,34	-47.133,41	0	-26.856	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-1.600,00	0,00	0	0	0
0	-5.326	-200,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	0	0,00	-2.592,44	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.600	-123.668	-100.611,02	-119.993,71	0	-52.856	-63.744

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
500	0	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.777,82	-4.712,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	2.777,82	-4.712,65	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

