

ÅRSBUDGET 2021

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	891.301	908.327	878.188,00	886.875,00
Driftsudgifter i alt	-929.301	-908.327	-1.035.369,66	-723.576,08
2 Kirkebygning og sognegård	-298.022	-300.288	-330.161,84	-283.795,12
2 Indtægter	87.000	82.000	82.001,50	82.903,00
2 Udgifter, løn	-86.146	-83.403	-83.778,74	-66.154,78
2 Udgifter, øvrige drift	-298.876	-298.885	-328.384,60	-300.543,34
3 Kirkelige aktiviteter	-245.467	-243.770	-227.968,05	-148.992,26
3 Indtægter	2.500	2.500	2.334,00	2.333,00
3 Udgifter, løn	-152.891	-150.485	-185.561,86	-127.273,82
3 Udgifter, øvrige drift	-95.076	-95.785	-44.740,19	-24.051,44
4 Kirkegård	-302.009	-277.936	-411.671,68	-277.726,50
4 Indtægter	55.468	63.561	77.267,07	59.010,37
4 Udgifter, løn	-252.648	-233.609	-221.170,99	-207.089,31
4 Udgifter, øvrige drift	-104.829	-107.888	-267.767,76	-129.647,56
5 Præstebolig mv.	80.502	80.502	81.904,86	81.996,36
5 Indtægter	85.002	85.002	85.917,00	86.008,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-4.012,14	-4.012,14
6 Administration og fællesudgifter	-157.329	-159.871	-147.899,97	-92.438,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.157	-72.779	-66.488,67	-35.304,42
6 Udgifter, øvrige drift	-84.172	-87.092	-81.411,30	-57.133,78
7 Finansielle poster	-6.976	-6.964	427,02	-2.620,36
A Resultat af drift	-38.000	0	-157.181,66	163.298,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-38.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-38.000	0	-157.181,66	163.299
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
891.301	908.327	878.188,00	886.875,00	891.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
891.301	908.327	878.188,00	886.875,00	891.301	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
-136.467	-133.470	-166.134,87	-171.266,31	0	-41.891	-94.576
-14.000	-14.000	-22.448,13	-13.075,00	0	0	-14.000
-147.555	-152.818	-141.578,84	-99.453,81	87.000	-44.255	-190.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.022	-300.288	-330.161,84	-283.795,12	87.000	-86.146	-298.876

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
-158.967	-154.570	-165.579,96	-133.436,26	0	-140.891	-18.076
-19.000	-20.200	-16.735,89	-459,95	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-11.038,94	-4.174,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-42.500	-44.000	-34.113,26	-10.421,55	2.500	0	-45.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-245.467	-243.770	-227.968,05	-148.992,26	2.500	-152.891	-95.076

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
-293.442	-270.118	-403.686,16	-253.742,47	49.968	-242.675	-100.735
-8.567	-7.818	-7.985,52	-23.984,03	5.500	-9.973	-4.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.009	-277.936	-411.671,68	-277.726,50	55.468	-252.648	-104.829

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
80.502	80.502	81.904,86	81.996,36	85.002	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.502	80.502	81.904,86	81.996,36	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.041	-28.330	-47.473,75	-12.386,26	0	0	-30.041
-34.625	-34.446	-26.532,62	-27.204,81	0	-12.625	-22.000
-30.797	-30.652	-19.596,96	4.834,10	0	-9.797	-21.000
-9.797	-9.652	-9.845,25	-9.726,25	0	-9.797	0
-40.938	-41.029	-40.550,39	-37.641,82	0	-40.938	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.901,00	-7.832,00	0	0	-8.000
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-3.131	-3.262	0,00	-2.481,16	0	0	-3.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.329	-159.871	-147.899,97	-92.438,20	0	-73.157	-84.172

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.l (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
-7.000	-7.000	-432,45	0,00	0	0	-7.000
0	0	-7.170,60	19,97	0	0	0
24	36	35,86	29,88	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.994,21	-2.670,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.976	-6.964	427,02	-2.620,36	24	0	-7.000

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

