

ÅRSBUDGET 2021

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

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	759.001	818.001	762.000,00	773.000,00
Driftsudgifter i alt	-798.001	-818.001	-784.105,34	-853.280,64
2 Kirkebygning og sognegård	-174.110	-168.585	-166.262,62	-178.210,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.285	-15.585	-15.481,86	-15.171,03
2 Udgifter, øvrige drift	-157.825	-153.000	-150.780,76	-163.039,26
3 Kirkelige aktiviteter	-224.120	-227.135	-226.380,21	-193.673,54
3 Indtægter	0	0	6.430,00	0,00
3 Udgifter, løn	-186.670	-186.235	-160.348,75	-165.457,13
3 Udgifter, øvrige drift	-37.450	-40.900	-72.461,46	-28.216,41
4 Kirkegård	-225.067	-279.316	-274.816,17	-343.531,42
4 Indtægter	144.903	84.329	143.119,74	92.659,73
4 Udgifter, løn	-276.845	-264.945	-294.771,65	-257.906,90
4 Udgifter, øvrige drift	-93.125	-98.700	-123.164,26	-178.284,25
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-3.587,76	-22.827,35
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-3.587,76	-22.827,35
6 Administration og fællesudgifter	-126.394	-134.000	-117.045,00	-106.661,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.612	-45.612	-45.612,00	-45.612,00
6 Udgifter, øvrige drift	-80.782	-88.388	-71.433,00	-61.049,16
7 Finansielle poster	-38.310	1.035	3.986,42	-8.376,88
A Resultat af drift	-39.000	0	-22.105,34	-80.280,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	39.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-39.000	0	-22.105,34	-80.281
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, øvrige drift
759.001	818.001	762.000,00	773.000,00	759.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759.001	818.001	762.000,00	773.000,00	759.001	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.110	-155.585	-159.880,74	-165.257,19	0	-16.285	-144.825
-13.000	-13.000	-6.381,88	-12.953,10	0	0	-13.000
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
-174.110	-168.585	-166.262,62	-178.210,29	0	-16.285	-157.825

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.920	-168.835	-165.029,19	-182.279,91	0	-156.670	-10.250
-300	-300	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-18.307,02	-10.593,63	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-32.900	-34.000	-42.544,00	-300,00	0	-15.000	-17.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-224.120	-227.135	-226.380,21	-193.673,54	0	-186.670	-37.450

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, øvrige drift
-224.467	-279.016	-272.868,46	-342.760,15	142.903	-276.845	-90.525
-600	-300	-1.947,71	-771,27	2.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.067	-279.316	-274.816,17	-343.531,42	144.903	-276.845	-93.125

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
-10.000	-10.000	-3.587,76	-22.827,35	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
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
-10.000	-10.000	-3.587,76	-22.827,35	0	0	-10.000

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
-11.500	-14.700	-15.676,64	-7.149,16	0	0	-11.500
-34.335	-41.892	-25.476,62	-31.818,10	0	-17.604	-16.731
-18.900	-19.400	-16.857,39	-16.148,65	0	-12.000	-6.900
-11.600	-11.600	-10.822,35	-11.009,85	0	-9.600	-2.000
-46.408	-46.408	-48.212,00	-37.508,00	0	-6.408	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.651	0	0,00	-2.977,40	0	0	-3.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.394	-134.000	-117.045,00	-106.661,16	0	-45.612	-80.782

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
690	1.035	1.034,88	862,38	690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.951,54	-9.239,26	0	0	0
-39.000	0	0,00	0,00	0	-39.000	0
-38.310	1.035	3.986,42	-8.376,88	690	-39.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	39.000	0	0	0	0	39.000