

# ÅRSBUDGET 2022

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At bevare Hodde Menighedsråd som et selvstændigt råd og fortsat 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.

Organisttjenesten er fælles for Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup sogne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	664.600	643.700	647.425,00	621.700,00
Driftsudgifter i alt	-664.600	-626.700	-577.573,99	-661.914,68
2 Kirkebygning og sognegård	-108.224	-97.220	-120.966,62	-162.642,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.520	-25.520	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-82.704	-71.700	-120.966,62	-162.642,15
3 Kirkelige aktiviteter	-204.350	-204.350	-170.639,62	-203.732,63
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-170.850	-170.850	-122.638,23	-106.860,92
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-33.500	-48.001,39	-96.871,71
4 Kirkegård	-236.098	-209.030	-155.468,85	-197.706,70
4 Indtægter	95.932	129.500	126.769,49	114.688,25
4 Udgifter, løn	-245.630	-245.630	-2.740,86	-5.168,57
4 Udgifter, øvrige drift	-86.400	-92.900	-279.497,48	-307.226,38
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	-116.400	-116.600	-132.598,04	-100.611,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.856	-52.856	-52.855,80	-52.855,80
6 Udgifter, øvrige drift	-63.544	-63.744	-79.742,24	-47.755,22
7 Finansielle poster	472	500	2.099,14	2.777,82
A Resultat af drift	0	17.000	69.851,01	-40.214,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-17.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.558,41	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	-40.558,41	0,00
C Årets resultat	0	17.000	29.292,60	-40.215
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
664.600	643.700	626.800,00	621.700,00	664.600	0	0
0	0	20.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
664.600	643.700	647.425,00	621.700,00	664.600	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.996,88	0,00	0	0	0
-98.224	-87.220	-111.206,36	-153.973,66	0	-25.520	-72.704
-10.000	-10.000	-7.763,38	-8.668,49	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
-108.224	-97.220	-120.966,62	-162.642,15	0	-25.520	-82.704

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.550	-188.550	-166.710,97	-185.480,69	0	-167.850	-20.700
0	0	-1.999,75	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-1.553,90	-18.251,94	0	-3.000	-12.200
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.350	-204.350	-170.639,62	-203.732,63	0	-170.850	-33.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-224.318	-197.250	-128.901,28	-167.545,94	95.932	-239.250	-81.000
-11.780	-11.780	-26.567,57	-30.160,76	0	-6.380	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.098	-209.030	-155.468,85	-197.706,70	95.932	-245.630	-86.400

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.200	-7.200	-7.300,00	-7.060,50	0	0	-7.200
-49.500	-49.500	-47.658,57	-43.175,30	0	-14.000	-35.500
-16.344	-16.344	-7.233,81	-5.747,96	0	-4.000	-12.344
-8.000	-8.000	-7.999,92	-7.999,92	0	-8.000	0
-32.356	-32.356	-50.278,85	-34.827,34	0	-26.856	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.600,00	0	0	0
0	0	-3.300,80	-200,00	0	0	0
0	0	-5.528,17	0,00	0	0	0
-3.000	-3.200	-3.297,92	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.400	-116.600	-132.598,04	-100.611,02	0	-52.856	-63.544

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	436,25	0,00	0	0	0
472	500	707,40	0,00	472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	955,49	2.777,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472	500	2.099,14	2.777,82	472	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-40.558,41	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	-40.558,41	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet