

ÅRSBUDGET 2022

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	908.065	891.301	608.327,00	878.188,00
Driftsudgifter i alt	-908.065	-929.301	-1.187.630,68	-1.035.369,66
2 Kirkebygning og sognegård	-310.628	-298.022	-194.888,31	-330.161,84
2 Indtægter	87.000	87.000	76.300,00	82.001,50
2 Udgifter, løn	-92.045	-86.146	-80.469,97	-83.778,74
2 Udgifter, øvrige drift	-305.583	-298.876	-190.718,34	-328.384,60
3 Kirkelige aktiviteter	-244.466	-245.467	-155.112,97	-227.968,05
3 Indtægter	2.500	2.500	0,00	2.334,00
3 Udgifter, løn	-153.883	-152.891	-121.899,51	-185.561,86
3 Udgifter, øvrige drift	-93.083	-95.076	-33.213,46	-44.740,19
4 Kirkegård	-288.274	-302.009	-819.851,50	-411.671,68
4 Indtægter	82.467	55.468	64.310,61	77.267,07
4 Udgifter, løn	-255.763	-252.648	-324.468,82	-221.170,99
4 Udgifter, øvrige drift	-114.978	-104.829	-559.693,29	-267.767,76
5 Præstebolig mv.	80.502	80.502	81.002,16	81.904,86
5 Indtægter	85.002	85.002	85.002,00	85.917,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-3.999,84	-4.012,14
6 Administration og fællesudgifter	-141.723	-157.329	-95.489,50	-147.899,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.177	-73.157	-32.798,46	-66.488,67
6 Udgifter, øvrige drift	-76.546	-84.172	-62.691,04	-81.411,30
7 Finansielle poster	-3.476	-6.976	-3.290,56	427,02
A Resultat af drift	0	-38.000	-579.303,68	-157.181,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-38.000		

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	0	-38.000	-579.303,68	-157.182
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
908.065	891.301	608.327,00	878.188,00	908.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
908.065	891.301	608.327,00	878.188,00	908.065	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.966	-136.467	-93.106,64	-166.134,87	0	-42.383	-86.583
-14.000	-14.000	-10.568,76	-22.448,13	0	0	-14.000
-167.662	-147.555	-91.212,91	-141.578,84	87.000	-49.662	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.628	-298.022	-194.888,31	-330.161,84	87.000	-92.045	-305.583

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.966	-158.967	-132.397,94	-165.579,96	0	-141.883	-22.083
-14.000	-19.000	-7.082,65	-16.735,89	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-8.147,10	-11.038,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-42.500	-42.500	-6.985,28	-34.113,26	2.500	0	-45.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-244.466	-245.467	-155.112,97	-227.968,05	2.500	-153.883	-93.083

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.482	-293.442	-814.458,86	-403.686,16	75.467	-245.667	-111.282
-6.792	-8.567	-5.392,64	-7.985,52	7.000	-10.096	-3.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.274	-302.009	-819.851,50	-411.671,68	82.467	-255.763	-114.978

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
80.502	80.502	81.002,16	81.904,86	85.002	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.502	80.502	81.002,16	81.904,86	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.571	-30.041	-23.843,95	-47.473,75	0	0	-32.571
-28.188	-34.625	-22.858,15	-26.532,62	0	-12.688	-15.500
-30.346	-30.797	10.710,89	-19.596,96	0	-9.846	-20.500
-9.846	-9.797	-9.715,10	-9.845,25	0	-9.846	0
-32.797	-40.938	-40.623,25	-40.550,39	0	-32.797	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-3.880,30	-3.901,00	0	0	-5.000
0	0	-2.017,92	0,00	0	0	0
-2.975	-3.131	-3.261,72	0,00	0	0	-2.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.723	-157.329	-95.489,50	-147.899,97	0	-65.177	-76.546

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
-3.500	-7.000	-2.146,62	-432,45	0	0	-3.500
0	0	0,00	-7.170,60	0	0	0
24	24	35,86	35,86	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.179,80	7.994,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.476	-6.976	-3.290,56	427,02	24	0	-3.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

