

# ÅRSBUDGET 2022

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores målsætning er at bevare kirken i god stand for fremtidige generationer og til glæde for brugere af kirken. Kirkegården omlægges i følge omlægningsplan, efterhånden som gravsteder udløber. Kirkegården holdes velholdt i respekt for de døde og deres familier. Desuden ønsker vi at lave arrangementer, som kan samle menigheden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 37 t.kr. til genhusning i 2022, da opbygning af ny bolig er forsinket i forhold til først antaget. Beløbet finansieres af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	779.000	759.001	818.000,00	762.000,00
Driftsudgifter i alt	-816.000	-798.001	-846.410,65	-784.105,34
2 Kirkebygning og sognegård	-173.535	-174.110	-177.097,33	-166.262,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.910	-16.285	-17.606,26	-15.481,86
2 Udgifter, øvrige drift	-156.625	-157.825	-159.491,07	-150.780,76
3 Kirkelige aktiviteter	-221.926	-224.120	-198.381,76	-226.380,21
3 Indtægter	0	0	7.321,00	6.430,00
3 Udgifter, løn	-190.726	-186.670	-161.684,87	-160.348,75
3 Udgifter, øvrige drift	-31.200	-37.450	-44.017,89	-72.461,46
4 Kirkegård	-247.867	-225.067	-288.901,83	-274.816,17
4 Indtægter	131.028	144.903	92.129,81	143.119,74
4 Udgifter, løn	-287.470	-276.845	-267.723,63	-294.771,65
4 Udgifter, øvrige drift	-91.425	-93.125	-113.308,01	-123.164,26
5 Præstebolig mv.	-43.000	-10.000	-54.800,54	-3.587,76
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-10.000	-54.800,54	-3.587,76
6 Administration og fællesudgifter	-130.362	-126.394	-127.415,08	-117.045,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.388	-45.612	-45.612,00	-45.612,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.974	-80.782	-81.803,08	-71.433,00
7 Finansielle poster	690	-38.310	185,89	3.986,42
A Resultat af drift	-37.000	-39.000	-28.410,65	-22.105,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.000	39.000		
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	-37.000	-39.000	-28.410,65	-22.105
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
779.000	759.001	818.000,00	762.000,00	779.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
779.000	759.001	818.000,00	762.000,00	779.000	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
-160.535	-161.110	-143.124,83	-159.880,74	0	-16.910	-143.625
-13.000	-13.000	-33.972,50	-6.381,88	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
-173.535	-174.110	-177.097,33	-166.262,62	0	-16.910	-156.625

#### 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
-162.076	-166.920	-162.985,46	-165.029,19	0	-156.226	-5.850
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.450	-8.500	-7.147,75	-18.307,02	0	-4.500	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.000,00	0,00	0	-15.000	0
-29.900	-32.900	-25.748,55	-42.544,00	0	-15.000	-14.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-221.926	-224.120	-198.381,76	-226.380,21	0	-190.726	-31.200

#### 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
-249.067	-224.467	-286.251,83	-272.868,46	127.028	-287.470	-88.625
1.200	-600	-2.650,00	-1.947,71	4.000	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.867	-225.067	-288.901,83	-274.816,17	131.028	-287.470	-91.425

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-10.000	-54.800,54	-3.587,76	0	0	-43.000
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
-43.000	-10.000	-54.800,54	-3.587,76	0	0	-43.000

### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.800	-11.500	-14.323,50	-15.676,64	0	0	-9.800
-35.594	-34.335	-36.626,87	-25.476,62	0	-19.452	-16.142
-17.160	-18.900	-13.425,88	-16.857,39	0	-13.260	-3.900
-12.108	-11.600	-10.822,35	-10.822,35	0	-10.608	-1.500
-52.068	-46.408	-48.472,00	-48.212,00	0	-7.068	-45.000
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
-3.632	-3.651	-3.744,48	0,00	0	0	-3.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.362	-126.394	-127.415,08	-117.045,00	0	-50.388	-79.974

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-1.590,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690	690	1.034,88	1.034,88	690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	741,97	2.951,54	0	0	0
0	-39.000	0,00	0,00	0	0	0
690	-38.310	185,89	3.986,42	690	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	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

