

# ÅRSBUDGET 2022

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at det af budgettet fremgår, at vi selvfølgelig sørger for passende vedligehold af bygninger og inventar, men at vores fokus hovedsagligst er på kirkens liv og vækst.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.785.001	3.765.000	3.784.147,00	3.780.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.785.001	-4.021.024	-3.694.956,12	-3.530.448,87
2 Kirkebygning og sognegård	-891.196	-861.030	-992.180,84	-783.549,47
2 Indtægter	5.000	5.000	3.500,00	6.500,00
2 Udgifter, løn	-482.896	-479.030	-482.470,62	-444.823,28
2 Udgifter, øvrige drift	-413.300	-387.000	-513.210,22	-345.226,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.561.350	-1.519.386	-1.394.732,42	-1.478.314,06
3 Indtægter	29.000	31.000	28.582,90	113.541,39
3 Udgifter, løn	-1.284.150	-1.271.186	-1.141.405,74	-1.225.866,24
3 Udgifter, øvrige drift	-306.200	-279.200	-281.909,58	-365.989,21
4 Kirkegård	-473.013	-404.930	-405.003,75	-432.092,81
4 Indtægter	551.314	494.718	554.074,49	465.148,29
4 Udgifter, løn	-706.827	-658.648	-691.193,01	-697.451,33
4 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-241.000	-267.885,23	-199.789,77
5 Præstebolig mv.	80.000	-69.012	-2.929,43	-79.056,29
5 Indtægter	267.000	106.188	106.633,00	105.642,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-175.200	-109.562,43	-184.698,29
6 Administration og fællesudgifter	-935.442	-910.642	-897.161,98	-756.585,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-530.736	-524.479	-522.822,10	-522.387,69
6 Udgifter, øvrige drift	-404.706	-386.163	-374.339,88	-234.197,47
7 Finansielle poster	-4.000	-256.024	-2.947,70	-851,08
A Resultat af drift	0	-256.024	89.190,88	249.551,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	256.024		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.572.500	0	-293.987,59	-16.768,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-145.375,00	-61.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.572.500	0	486.853,00	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	47.490,41	-78.643,75
C Årets resultat	0	-256.024	136.681,29	170.907
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
3.785.001	3.765.000	3.784.147,00	3.780.000,00	3.785.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.785.001	3.765.000	3.784.147,00	3.780.000,00	3.785.001	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 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
-443.518	-433.652	-463.132,34	-406.158,77	0	-316.718	-126.800
-70.000	-60.000	-81.883,07	-56.109,86	0	0	-70.000
-355.678	-321.678	-410.772,61	-281.442,08	5.000	-166.178	-194.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-45.700	-36.392,82	-39.838,76	0	0	-22.000
-891.196	-861.030	-992.180,84	-783.549,47	5.000	-482.896	-413.300

#### 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
-817.716	-809.582	-768.148,59	-814.042,80	0	-733.216	-84.500
-244.161	-227.879	-211.803,21	-218.412,52	20.000	-149.161	-115.000
-33.000	-25.000	0,00	-2.681,12	0	0	-33.000
-99.680	-99.009	-100.467,56	-92.460,13	2.000	-47.680	-54.000
-55.789	-55.148	-54.896,67	-54.162,23	0	-55.789	0
-172.601	-170.891	-182.518,01	-154.656,25	0	-162.601	-10.000
-136.203	-128.677	-74.698,38	-140.099,01	7.000	-135.703	-7.500
-2.200	-3.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.561.350	-1.519.386	-1.394.732,42	-1.478.314,06	29.000	-1.284.150	-306.200

#### 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
-446.453	-383.981	-371.055,69	-420.793,46	491.314	-674.867	-262.900
-26.560	-20.949	-33.948,06	-11.299,35	60.000	-31.960	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.013	-404.930	-405.003,75	-432.092,81	551.314	-706.827	-317.500

## 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
-34.500	-35.232	-21.845,35	-23.123,24	51.000	0	-85.500
114.500	-33.780	18.915,92	-55.933,05	216.000	0	-101.500
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
80.000	-69.012	-2.929,43	-79.056,29	267.000	0	-187.000

### 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
-85.000	-82.000	-88.576,05	-87.997,82	0	0	-85.000
-170.985	-167.388	-154.273,15	-130.486,21	0	-48.673	-122.312
-160.630	-155.683	-169.979,47	-139.486,25	0	-97.630	-63.000
-18.000	-18.000	-13.875,84	-13.871,04	0	-18.000	0
-181.378	-179.120	-187.650,01	-181.227,66	0	-171.378	-10.000
-47.680	-47.009	-46.926,00	-46.675,29	0	-47.680	0
-147.375	-145.299	-145.044,02	-144.269,33	0	-147.375	0
-43.000	-36.000	-6.345,40	-12.571,56	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.394	-80.143	-84.492,04	0,00	0	0	-81.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.442	-910.642	-897.161,98	-756.585,16	0	-530.736	-404.706

### 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
-4.000	0	-2.947,70	-111,51	0	0	-4.000
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	-739,57	0	0	0
0	-256.024	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-256.024	-2.947,70	-851,08	0	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.572.500	0	-293.987,59	0,00	0	0	-1.572.500
81 Sognegård	0	0	0,00	-16.768,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-145.375,00	-61.875,00	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	1.572.500	0	486.853,00	0,00	1.572.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	47.490,41	-78.643,75	1.572.500	0	-1.572.500

