

# ÅRSBUDGET 2023

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### OVERORDNET MÅLSÆTNING:

1. Menighedsrådet vil arbejde for at sætte evangeliet i spil i form af forkyndelse, diakoni og fællesskab.
2. Vi ønsker at være en kirke, et sognehus og en kirkegård, hvor mennesker føler sig taget godt imod og som en del af et inkluderende fællesskab.

### VI ØNSKER AT:

- a) Supplere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative og moderne gudstjenesteformer.
- b) Revitalisere gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper efter Corona-nedlukning og 3 år med skiftende præstevikarer. Der kræves derfor en særlig indsats for især børn og familier.
- c) Skabe øget opmærksomhed om kirkens tilbud via sociale medier.
- d) Arbejde for en udskiftning af kirkens orgel til et bedre og mere tidssvarende instrument - i denne sammenhæng undersøge muligheder for en samtidig renovering af kirkerummet mhp. mere fleksibel anvendelse.
- e) Arbejde for en fast belægning omkring kirken til erstatning af eksisterende perlegrus.
- f) Fortsætte omlægning af gravpladser på kirkegårdens gamle afdeling.
- g) Arbejde for at fastholde kirke og kirkegård som en god arbejdsplads både fysisk og psykisk.

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

Vedr. præstegården: Graterne på taget skal tjekkes, Rufakit fjernes og rygninger pålægges igen. Overslag over udgiften er kr. 90.000

Vedr. sognehuset: Maling af hele stueetagen. Overslag over udgiften er kr. 95.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud kr. 164.514 tages af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.185.000	4.220.000	4.543.401,83	4.212.998,96
Driftsudgifter i alt	-4.349.514	-4.348.433	-4.363.975,75	-3.993.058,42
2 Kirkebygning og sognegård	-860.311	-735.264	-1.094.788,04	-815.609,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-294.461	-332.414	-334.485,65	-327.552,72
2 Udgifter, øvrige drift	-565.850	-402.850	-760.302,39	-488.056,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.603	-1.743.685	-1.535.730,12	-1.578.427,71
3 Indtægter	33.500	33.500	18.963,60	13.187,20
3 Udgifter, løn	-1.288.803	-1.264.885	-1.215.314,89	-1.291.625,17
3 Udgifter, øvrige drift	-525.300	-512.300	-339.378,83	-299.989,74
4 Kirkegård	-1.191.332	-1.438.441	-1.104.483,93	-1.154.548,90
4 Indtægter	500.313	517.144	592.829,69	589.114,17
4 Udgifter, løn	-1.408.145	-1.370.085	-1.361.677,34	-1.332.321,69
4 Udgifter, øvrige drift	-283.500	-585.500	-335.636,28	-411.341,38
5 Præstebolig mv.	-90.000	0	6.029,02	-28.373,66
5 Indtægter	50.580	49.686	50.256,00	49.686,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.580	-49.686	-44.226,98	-78.059,66
6 Administration og fællesudgifter	-423.440	-427.215	-381.380,73	-416.971,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-118.380	-117.225	-123.218,15	-167.306,70
6 Udgifter, øvrige drift	-305.060	-309.990	-258.162,58	-249.664,72
7 Finansielle poster	-3.828	-3.828	-253.621,95	872,64
A Resultat af drift	-164.514	-128.433	179.426,08	219.940,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	164.514	128.433		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### 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	-164.514	-128.433	179.426,08	219.941
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.185.000	4.220.000	4.434.024,00	3.954.999,96	4.185.000	0	0
0	0	109.377,83	257.999,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.185.000	4.220.000	4.543.401,83	4.212.998,96	4.185.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-3.384,13	-1.824,57	0	0	-4.000
-222.130	-196.049	-242.464,46	-173.070,40	0	-63.280	-158.850
-25.000	-40.000	-199.427,20	-95.694,85	0	0	-25.000
-585.431	-471.465	-621.540,93	-529.874,51	0	-224.431	-361.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-23.750	-27.971,32	-15.145,04	0	-6.750	-17.000
-860.311	-735.264	-1.094.788,04	-815.609,37	0	-294.461	-565.850

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.867	-726.076	-713.701,25	-677.939,04	5.000	-632.467	-112.400
-321.160	-300.102	-244.169,53	-338.304,80	0	-203.560	-117.600
-41.000	-51.000	-29.560,30	-16.693,84	25.000	0	-66.000
-209.509	-201.318	-178.522,41	-177.564,59	0	-70.309	-139.200
-310.252	-307.236	-250.846,48	-249.179,61	0	-272.752	-37.500
-69.815	-68.953	-62.392,74	-53.698,16	0	-59.715	-10.100
-87.500	-87.500	-55.037,41	-63.547,67	3.500	-50.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.780.603	-1.743.685	-1.535.730,12	-1.578.427,71	33.500	-1.288.803	-525.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-739.388	-1.002.915	-712.970,19	-680.945,73	500.313	-985.701	-254.000
-451.944	-435.526	-391.513,74	-473.603,17	0	-422.444	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.332	-1.438.441	-1.104.483,93	-1.154.548,90	500.313	-1.408.145	-283.500



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	245.412	0	0	0	0	0	245.412