

# ÅRSBUDGET 2023

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.031.029	752.650	850.566,00	1.119.670,00
Driftsudgifter i alt	-1.031.029	-1.023.450	-1.191.464,92	-965.395,28
2 Kirkebygning og sognegård	-196.629	-182.893	-169.728,50	-88.929,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.521	-22.139	-23.396,09	-21.805,80
2 Udgifter, øvrige drift	-174.108	-160.754	-146.332,41	-67.123,20
3 Kirkelige aktiviteter	-376.342	-387.398	-328.116,00	-308.302,95
3 Indtægter	5.000	5.000	4.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-287.751	-283.129	-274.192,14	-272.444,12
3 Udgifter, øvrige drift	-93.591	-109.269	-58.423,86	-35.858,83
4 Kirkegård	-298.224	-284.332	-552.037,96	-437.538,33
4 Indtægter	236.586	205.171	191.736,76	201.543,11
4 Udgifter, løn	-315.294	-309.950	-310.642,47	-299.941,58
4 Udgifter, øvrige drift	-219.516	-179.553	-433.132,25	-339.139,86
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-8.110,27
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	-8.110,27
6 Administration og fællesudgifter	-159.657	-168.674	-125.048,28	-111.118,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.760	-62.424	-55.682,96	-55.789,98
6 Udgifter, øvrige drift	-106.897	-106.250	-69.365,32	-55.328,29
7 Finansielle poster	-177	-153	-16.534,18	-11.396,46
A Resultat af drift	0	-270.800	-340.898,92	154.274,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-270.800		

\* 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	2.418.050,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-4.200	-3.005,56	-1.043,19
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-4.200	-3.005,56	2.417.006,81
C Årets resultat	0	-275.000	-343.904,48	2.571.282
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.200		
+ 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	-4.200		
F Balanceposter (anlæg)	0	4.200		
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
1.031.029	752.650	850.566,00	1.119.670,00	1.031.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.031.029	752.650	850.566,00	1.119.670,00	1.031.029	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.629	-129.893	-161.099,56	-78.847,37	0	-22.521	-121.108
-17.000	-17.000	-7.994,44	-9.039,13	0	0	-17.000
-36.000	-36.000	-634,50	-1.042,50	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.629	-182.893	-169.728,50	-88.929,00	0	-22.521	-174.108

#### 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
-302.042	-305.898	-273.252,02	-284.700,27	0	-272.751	-29.291
-6.000	-6.000	-5.021,50	-648,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-15.000	-15.093,75	-12.587,50	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-27.000	-8.214,38	-794,69	0	-15.000	-7.500
-30.500	-33.500	-26.534,35	-9.572,49	5.000	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.342	-387.398	-328.116,00	-308.302,95	5.000	-287.751	-93.591

#### 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
-273.445	-263.939	-531.768,19	-421.256,05	228.586	-292.773	-209.258
-24.779	-20.393	-20.269,77	-16.282,28	8.000	-22.521	-10.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.224	-284.332	-552.037,96	-437.538,33	236.586	-315.294	-219.516

## 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 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
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	-8.110,27	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	-8.110,27	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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.450	-54.578	-33.685,38	-22.010,04	0	0	-48.450
-38.450	-41.872	-39.496,62	-35.788,83	0	-7.950	-30.500
-12.500	-12.000	-5.955,85	-3.796,56	0	0	-12.500
-7.950	-7.816	0,00	-7.620,00	0	-7.950	0
-36.860	-36.236	-39.620,79	-31.207,85	0	-36.860	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-200,00	-371,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.487,39	0	0	0
-5.447	-6.172	-6.089,64	-6.836,60	0	0	-5.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.657	-168.674	-125.048,28	-111.118,27	0	-52.760	-106.897

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-33.214,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.800	-7.866,49	-0,61	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.823	3.647	3.646,64	5.469,96	1.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.314,33	16.349,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177	-153	-16.534,18	-11.396,46	1.823	0	-2.000

## 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	-4.200	-3.005,56	-1.043,19	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	2.418.050,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-4.200	-3.005,56	2.417.006,81	0	0	0

