

ÅRSBUDGET 2023

for Obbekær Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8889

CVR-nr. 18937913

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved Provstesyn i 2021, blev der konstateret en mangel ved kirkens vestindgang. Anslået pris 30.000,00 kr. Se bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	655.419	590.139	532.776,00	497.755,00
Driftsudgifter i alt	-655.419	-590.139	-685.408,82	-615.730,31
2 Kirkebygning og sognegård	-112.154	-81.156	-181.385,47	-114.373,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.339	-51.156	-54.426,67	-53.952,22
2 Udgifter, øvrige drift	-60.815	-30.000	-126.958,80	-60.421,26
3 Kirkelige aktiviteter	-163.414	-170.025	-141.100,01	-146.930,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-152.414	-160.025	-133.157,91	-138.502,78
3 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-10.000	-7.942,10	-8.427,56
4 Kirkegård	-268.251	-260.158	-267.380,03	-276.800,83
4 Indtægter	58.441	37.000	52.867,64	44.029,65
4 Udgifter, løn	-256.692	-255.781	-272.133,36	-269.761,09
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-41.377	-48.114,31	-51.069,39
5 Præstebolig mv.	4.000	3.900	3.969,32	3.967,84
5 Indtægter	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-1.100	-1.030,68	-1.032,16
6 Administration og fællesudgifter	-117.000	-85.400	-101.121,01	-85.017,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-52.293,00	-49.407,00
6 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-37.400	-48.828,01	-35.610,59
7 Finansielle poster	1.400	2.700	1.608,38	3.424,09
A Resultat af drift	0	0	-152.632,82	-117.975,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.000		

* 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	0	0	-152.632,82	-117.975
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
655.419	590.139	532.776,00	497.755,00	655.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.419	590.139	532.776,00	497.755,00	655.419	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.154	-71.156	-167.874,29	-74.494,43	0	-51.339	-45.815
-15.000	-10.000	-13.511,18	-39.879,05	0	0	-15.000
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
-112.154	-81.156	-181.385,47	-114.373,48	0	-51.339	-60.815

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.414	-164.025	-138.056,31	-142.786,28	0	-152.414	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.043,70	-4.144,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.414	-170.025	-141.100,01	-146.930,34	0	-152.414	-11.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-251.138	-242.729	-250.085,74	-257.298,10	58.441	-239.579	-70.000
-17.113	-17.429	-17.294,29	-19.502,73	0	-17.113	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.251	-260.158	-267.380,03	-276.800,83	58.441	-256.692	-70.000

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	0,00	0	0	0
4.000	3.900	3.969,32	3.967,84	5.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	3.900	3.969,32	3.967,84	5.000	0	-1.000

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	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
-29.000	-14.000	-24.148,23	-11.285,26	0	0	-29.000
-30.000	-19.000	-18.896,33	-19.234,80	0	-12.000	-18.000
-16.000	-14.000	-13.878,00	-14.979,31	0	-9.000	-7.000
-11.000	-9.000	-15.053,99	-10.407,00	0	-9.000	-2.000
-28.000	-25.400	-26.187,34	-23.396,25	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-395,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-3.040,33	0	0	0
0	-3.000	-2.562,12	-2.674,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-85.400	-101.121,01	-85.017,59	0	-48.000	-69.000

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 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	-1.389,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	2.700	2.727,24	4.090,84	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	271,02	-666,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	2.700	1.608,38	3.424,09	1.400	0	0

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

