

# ÅRSBUDGET 2023

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

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	986.811	585.770	594.023,00	588.442,00
Driftsudgifter i alt	-971.852	-615.772	-734.618,58	-580.207,37
2 Kirkebygning og sognegård	-518.954	-129.656	-114.828,60	-144.790,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.954	-51.156	-45.347,75	-45.992,28
2 Udgifter, øvrige drift	-468.000	-78.500	-69.480,85	-98.797,77
3 Kirkelige aktiviteter	-207.139	-205.876	-182.898,51	-169.392,04
3 Indtægter	1.800	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-181.889	-180.076	-165.589,42	-149.670,11
3 Udgifter, øvrige drift	-27.050	-25.800	-17.309,09	-19.721,93
4 Kirkegård	-163.356	-196.713	-352.345,03	-195.516,03
4 Indtægter	109.229	81.016	68.414,55	126.584,62
4 Udgifter, løn	-237.785	-238.729	-246.148,98	-268.496,90
4 Udgifter, øvrige drift	-34.800	-39.000	-174.610,60	-53.603,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-83.019	-85.759	-77.920,97	-74.856,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.561	-48.720	-48.048,05	-46.931,16
6 Udgifter, øvrige drift	-33.458	-37.039	-29.872,92	-27.925,40
7 Finansielle poster	616	2.232	-6.625,47	4.347,31
A Resultat af drift	14.959	-30.002	-140.595,58	8.234,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.959	-30.002		

\* 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	14.959	-30.002	-140.595,58	8.235
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, øvrige drift
986.811	585.770	594.023,00	588.442,00	986.811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
986.811	585.770	594.023,00	588.442,00	986.811	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.954	-121.656	-103.430,15	-136.872,36	0	-50.954	-458.000
-10.000	-8.000	-11.398,45	-7.917,69	0	0	-10.000
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
-518.954	-129.656	-114.828,60	-144.790,05	0	-50.954	-468.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.639	-191.376	-174.854,83	-162.465,81	0	-178.889	-8.750
-1.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-4.000	-3.043,68	-2.667,25	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.500	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-10.200	-3.500	-5.000,00	-4.258,98	1.800	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.139	-205.876	-182.898,51	-169.392,04	1.800	-181.889	-27.050

#### 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, øvrige drift
-165.356	-195.713	-226.213,92	-193.831,47	101.229	-237.785	-28.800
2.000	-1.000	-126.131,11	-1.684,56	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.356	-196.713	-352.345,03	-195.516,03	109.229	-237.785	-34.800

## 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
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

### 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
-15.650	-16.558	-14.364,76	-12.320,52	0	0	-15.650
-26.336	-28.601	-23.557,99	-22.353,90	0	-13.836	-12.500
-7.669	-7.478	-7.961,53	-7.875,30	0	-5.369	-2.300
-5.369	-5.278	-5.253,89	-5.080,00	0	-5.369	0
-24.987	-24.563	-23.947,52	-23.563,16	0	-24.987	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-595,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-2.008	-2.281	-2.240,28	-2.413,68	0	0	-2.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.019	-85.759	-77.920,97	-74.856,56	0	-49.561	-33.458

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.031,37	-1.002,05	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.616	3.232	3.231,96	4.847,92	1.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.826,06	501,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616	2.232	-6.625,47	4.347,31	1.616	0	-1.000

## 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	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		0	0	0	0	0	0