

# ÅRSBUDGET 2023

for Farup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8893

CVR-nr. 92252353

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	1.630.666	1.455.308	1.291.929,00	1.361.008,00
Driftsudgifter i alt	-1.630.666	-1.455.308	-1.312.734,05	-1.356.962,16
2 Kirkebygning og sognegård	-347.582	-259.684	-347.072,09	-230.354,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.332	-43.584	-43.926,26	-43.624,34
2 Udgifter, øvrige drift	-303.250	-216.100	-303.145,83	-186.730,44
3 Kirkelige aktiviteter	-408.288	-398.505	-365.117,05	-300.067,24
3 Indtægter	5.000	5.000	4.600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-318.088	-313.055	-304.625,61	-248.159,69
3 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-90.450	-65.091,44	-51.907,55
4 Kirkegård	-427.898	-419.212	-371.968,13	-466.462,18
4 Indtægter	202.485	205.412	224.058,57	208.473,75
4 Udgifter, løn	-491.283	-483.024	-481.434,34	-496.841,14
4 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-141.600	-114.592,36	-178.094,79
5 Præstebolig mv.	-252.299	-176.700	-59.922,99	-179.781,73
5 Indtægter	87.301	80.300	85.897,34	74.427,90
5 Udgifter, løn	0	0	-3.465,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-339.600	-257.000	-142.355,33	-254.209,63
6 Administration og fællesudgifter	-194.305	-199.219	-162.037,87	-171.844,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.520	-78.170	-72.967,48	-71.608,97
6 Udgifter, øvrige drift	-114.785	-121.049	-89.070,39	-100.235,07
7 Finansielle poster	-294	-1.988	-6.615,92	-8.452,19
A Resultat af drift	0	0	-20.805,05	4.045,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	150.000,00	1.313.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-150.000,00	-1.810.378,08
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	-497.128,08
C Årets resultat	0	0	-20.805,05	-493.082
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
1.630.666	1.455.308	1.291.929,00	1.361.008,00	1.630.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.630.666	1.455.308	1.291.929,00	1.361.008,00	1.630.666	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
-178.147	-173.591	-137.580,94	-118.798,11	0	-32.987	-145.160
-21.000	-21.000	-134.417,10	-62.487,69	0	0	-21.000
-145.337	-62.048	-73.026,44	-47.572,73	0	-8.247	-137.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.098	-3.045	-2.047,61	-1.496,25	0	-3.098	0
-347.582	-259.684	-347.072,09	-230.354,78	0	-44.332	-303.250

#### 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
-324.288	-317.005	-311.342,68	-259.601,34	0	-297.088	-27.200
-20.000	-20.000	-10.155,40	-7.365,05	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-17.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-3.000	-1.000
-14.000	-14.000	-14.434,89	-3.986,44	0	-10.000	-4.000
-28.500	-26.000	-13.684,08	-13.614,41	5.000	-8.000	-25.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-408.288	-398.505	-365.117,05	-300.067,24	5.000	-318.088	-95.200

#### 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
-417.181	-407.843	-360.759,55	-454.427,14	186.485	-470.666	-133.000
-10.717	-11.369	-11.208,58	-12.035,04	16.000	-20.617	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.898	-419.212	-371.968,13	-466.462,18	202.485	-491.283	-139.100

## 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
-253.299	-177.500	-60.722,99	-180.581,73	86.301	0	-339.600
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
1.000	800	800,00	800,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.299	-176.700	-59.922,99	-179.781,73	87.301	0	-339.600

### 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
-48.248	-48.925	-44.932,18	-46.872,15	0	0	-48.248
-52.197	-56.410	-33.670,46	-37.968,45	0	-15.488	-36.709
-27.467	-26.150	-22.698,56	-22.594,04	0	-11.358	-16.109
-12.767	-13.950	-10.865,38	-10.865,04	0	-11.358	-1.409
-42.725	-42.000	-41.417,70	-41.048,35	0	-41.316	-1.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-618,75	-1.171,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.779,25	0	0	0
-6.901	-7.784	-7.834,84	-8.545,76	0	0	-6.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.305	-199.219	-162.037,87	-171.844,04	0	-79.520	-114.785

### 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
-1.000	-3.400	-3.990,37	-3.403,23	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706	1.412	1.412,00	2.117,98	706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.037,55	-7.166,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294	-1.988	-6.615,92	-8.452,19	706	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	-150.000,00	-1.810.378,08	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	150.000,00	1.313.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-497.128,08	0	0	0

