

ÅRSBUDGET 2023

for Mandø Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8894

CVR-nr. 15730617

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	329.062	484.687	267.706,00	417.802,00
Driftsudgifter i alt	-326.062	-482.087	-195.308,75	-356.969,54
2 Kirkebygning og sognegård	-64.049	-209.734	-37.223,87	-59.089,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.049	-12.734	-12.880,61	-12.705,04
2 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-197.000	-24.343,26	-46.384,84
3 Kirkelige aktiviteter	-88.052	-90.289	-59.962,60	-187.720,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-54.052	-53.089	-44.651,66	-45.476,09
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-37.200	-15.310,94	-142.244,16
4 Kirkegård	-115.846	-123.455	-56.382,31	-72.238,82
4 Indtægter	41.663	27.049	98.596,71	78.532,96
4 Udgifter, løn	-137.009	-133.704	-135.246,12	-133.402,09
4 Udgifter, øvrige drift	-20.500	-16.800	-19.732,90	-17.369,69
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	-57.968	-57.645	-41.208,05	-38.195,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.469	-27.034	-26.964,10	-26.479,10
6 Udgifter, øvrige drift	-30.499	-30.611	-14.243,95	-11.716,84
7 Finansielle poster	-147	-964	-531,92	275,35
A Resultat af drift	3.000	2.600	72.397,25	60.832,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.000	2.600		

* 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	30.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-3.000	-2.600	-6.848,69	-2.650,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.000	-2.600	23.151,31	-2.650,91
C Årets resultat	0	0	95.548,56	58.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.000	-2.600		
+ 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	-3.000	-2.600		
F Balanceposter (anlæg)	3.000	2.600		
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
329.062	484.687	267.706,00	417.802,00	329.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329.062	484.687	267.706,00	417.802,00	329.062	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
-60.049	-205.734	-36.098,87	-42.792,78	0	-13.049	-47.000
-4.000	-4.000	-1.125,00	-16.297,10	0	0	-4.000
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
-64.049	-209.734	-37.223,87	-59.089,88	0	-13.049	-51.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.052	-82.289	-59.150,42	-183.505,17	0	-51.552	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-812,18	-1.218,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-1.000,00	0	-2.500	0
-2.500	-3.500	0,00	-1.996,45	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.052	-90.289	-59.962,60	-187.720,25	0	-54.052	-34.000

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
-118.846	-126.955	-60.228,31	-86.657,15	35.163	-137.009	-17.000
3.000	3.500	3.846,00	14.418,33	6.500	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.846	-123.455	-56.382,31	-72.238,82	41.663	-137.009	-20.500

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
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
-7.755	-6.114	-4.010,60	-4.038,00	0	0	-7.755
-32.079	-34.964	-21.092,28	-18.227,02	0	-12.679	-19.400
-3.000	-1.600	-1.149,21	-1.289,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.790	-14.570	-14.498,00	-14.224,00	0	-14.790	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
-344	-397	-457,96	-417,52	0	0	-344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.968	-57.645	-41.208,05	-38.195,94	0	-27.469	-30.499

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
-500	-1.670	-1.845,10	-671,22	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
353	706	706,28	1.059,44	353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,90	-112,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147	-964	-531,92	275,35	353	0	-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	-3.000	-2.600	-6.848,69	-2.650,91	-3.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.000	-2.600	23.151,31	-2.650,91	-3.000	0	0

