

ÅRSBUDGET 2023

for Gørding Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8895

CVR-nr. 20045116

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	2.449.252	2.196.001	2.250.319,00	2.093.754,00
Driftsudgifter i alt	-2.449.252	-2.196.001	-2.597.295,95	-2.264.107,65
2 Kirkebygning og sognegård	-489.090	-482.238	-374.437,60	-383.168,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.840	-136.488	-133.694,57	-139.612,85
2 Udgifter, øvrige drift	-350.250	-345.750	-240.743,03	-243.555,59
3 Kirkelige aktiviteter	-666.812	-660.669	-606.600,27	-577.764,47
3 Indtægter	13.000	13.000	7.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-499.642	-491.699	-484.407,68	-447.747,52
3 Udgifter, øvrige drift	-180.170	-181.970	-129.992,59	-130.016,95
4 Kirkegård	-907.218	-705.872	-828.708,58	-1.031.823,83
4 Indtægter	570.114	630.479	541.965,48	604.130,01
4 Udgifter, løn	-984.282	-967.601	-966.827,59	-985.698,70
4 Udgifter, øvrige drift	-493.050	-368.750	-403.846,47	-650.255,14
5 Præstebolig mv.	-17.374	23.699	-440.313,70	55.461,70
5 Indtægter	156.025	156.389	154.848,00	156.389,00
5 Udgifter, løn	-24.099	-23.690	-23.000,00	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-109.000	-572.161,70	-90.927,30
6 Administration og fællesudgifter	-364.324	-367.052	-346.128,15	-323.884,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.054	-148.496	-138.474,59	-142.395,43
6 Udgifter, øvrige drift	-213.270	-218.556	-207.653,56	-181.489,32
7 Finansielle poster	-4.434	-3.869	-1.107,65	-2.927,86
A Resultat af drift	0	0	-346.976,95	-170.353,65
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	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	-346.976,95	-170.354
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
2.449.252	2.196.001	2.250.319,00	2.093.754,00	2.449.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.449.252	2.196.001	2.250.319,00	2.093.754,00	2.449.252	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
-294.208	-283.697	-290.746,54	-214.516,31	0	-89.208	-205.000
-30.000	-35.000	-35.041,46	-26.544,64	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.882	-163.541	-48.649,60	-142.107,49	0	-49.632	-115.250
-489.090	-482.238	-374.437,60	-383.168,44	0	-138.840	-350.250

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.889	-514.974	-496.156,49	-495.452,67	0	-461.219	-55.670
-54.423	-52.195	-34.704,56	-12.737,44	0	-13.423	-41.000
-16.000	-16.000	0,00	-3.954,60	8.000	0	-24.000
-48.000	-48.000	-45.950,00	-46.741,55	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-28.289,22	-10.000,00	3.000	-15.000	-4.000
-14.000	-13.000	0,00	-7.378,21	2.000	-10.000	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-666.812	-660.669	-606.600,27	-577.764,47	13.000	-499.642	-180.170

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
-923.719	-722.550	-834.852,00	-1.041.010,17	510.114	-973.833	-460.000
16.501	16.678	6.143,42	9.186,34	60.000	-10.449	-33.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.218	-705.872	-828.708,58	-1.031.823,83	570.114	-984.282	-493.050

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
-121.374	-82.301	-544.626,80	-49.996,68	51.025	-24.099	-148.300
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
104.000	106.000	104.313,10	105.458,38	105.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.374	23.699	-440.313,70	55.461,70	156.025	-24.099	-149.300

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
-100.505	-100.329	-83.500,69	-59.924,80	0	0	-100.505
-90.967	-96.070	-77.473,53	-62.520,96	0	-52.967	-38.000
-39.000	-36.092	-38.992,95	-30.195,89	0	0	-39.000
-437	0	-4.164,12	-4.164,00	0	0	-437
-51.625	-50.750	-48.552,29	-62.309,82	0	-51.625	0
-23.231	-22.838	-41.669,09	-18.697,66	0	-23.231	0
-23.231	-22.838	0,00	-40.000,00	0	-23.231	0
-10.000	-10.000	-23.728,52	-10.987,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.893,78	0	0	0
-25.328	-28.135	-28.046,96	-30.190,64	0	0	-25.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.324	-367.052	-346.128,15	-323.884,75	0	-151.054	-213.270

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
-5.000	-5.000	-4.153,03	-2.362,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566	1.131	1.131,28	1.696,90	566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.914,10	-2.262,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.434	-3.869	-1.107,65	-2.927,86	566	0	-5.000

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

