

ÅRSBUDGET 2023

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1: Energoptimering af kirken (den er pt. el-opvarmet).
2: Alternativ udnyttelse af jord ved præstegård. Er pt. bortforpagtet, men er uinteressant som landbrugsjord på grund af størrelse og beliggenhed.
3: Ny altertavle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 5 %
Lønudgifter er fremskrevet med 1,75 % eller er beregnet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.817.557	1.621.322	1.674.122,00	1.326.362,08
Driftsudgifter i alt	-1.817.557	-1.746.322	-1.450.288,07	-1.362.775,04
2 Kirkebygning og sognegård	-318.740	-347.600	-320.231,08	-190.501,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.840	-67.400	-61.521,83	-67.205,14
2 Udgifter, øvrige drift	-249.900	-280.200	-258.709,25	-123.296,72
3 Kirkelige aktiviteter	-564.932	-532.149	-443.806,18	-398.143,30
3 Indtægter	12.500	11.900	8.100,00	0,00
3 Udgifter, løn	-456.000	-425.940	-391.085,25	-363.324,74
3 Udgifter, øvrige drift	-121.432	-118.109	-60.820,93	-34.818,56
4 Kirkegård	-667.270	-609.217	-508.335,56	-506.918,95
4 Indtægter	152.210	172.783	219.834,30	188.469,00
4 Udgifter, løn	-530.880	-518.100	-515.841,13	-508.518,77
4 Udgifter, øvrige drift	-288.600	-263.900	-212.328,73	-186.869,18
5 Præstebolig mv.	-12.080	-13.860	4.379,42	-38.453,11
5 Indtægter	99.100	92.700	86.612,47	97.889,29
5 Udgifter, løn	-29.280	-28.560	-22.240,49	-23.627,89
5 Udgifter, øvrige drift	-81.900	-78.000	-59.992,56	-112.714,51
6 Administration og fællesudgifter	-242.648	-232.921	-172.322,37	-185.926,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.700	-75.800	-53.832,86	-48.203,18
6 Udgifter, øvrige drift	-165.948	-157.121	-118.489,51	-137.723,72
7 Finansielle poster	-11.887	-10.575	-9.972,30	-42.830,92
A Resultat af drift	0	-125.000	223.833,93	-36.412,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	125.000		
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	1.485.199,92
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	1.485.199,92
C Årets resultat	0	-125.000	223.833,93	1.448.787
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, øvrig drift
1.817.557	1.621.322	1.674.122,00	1.326.362,08	1.817.557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.817.557	1.621.322	1.674.122,00	1.326.362,08	1.817.557	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.500	-240.680	-160.788,82	-91.971,41	0	-39.000	-176.500
-27.200	-25.800	-28.303,74	-25.909,88	0	0	-27.200
-62.940	-75.620	-122.029,10	-57.052,21	0	-26.340	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-5.500	-9.109,42	-15.568,36	0	-3.500	-9.600
-318.740	-347.600	-320.231,08	-190.501,86	0	-68.840	-249.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.040	-412.449	-401.869,83	-353.914,11	0	-393.940	-42.100
-26.400	-35.700	-11.829,72	-13.867,71	0	0	-26.400
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
-52.860	-46.600	-11.430,02	-30.312,58	0	-42.060	-10.800
-49.632	-37.400	-18.676,61	-48,90	12.500	-20.000	-42.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.932	-532.149	-443.806,18	-398.143,30	12.500	-456.000	-121.432

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, øvrig drift
-639.670	-582.697	-489.018,22	-480.239,10	145.810	-511.980	-273.500
-27.600	-26.520	-19.317,34	-26.679,85	6.400	-18.900	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.270	-609.217	-508.335,56	-506.918,95	152.210	-530.880	-288.600

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
-35.080	-34.160	-8.524,33	-71.453,11	76.100	-29.280	-81.900
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
23.000	20.300	12.903,75	33.000,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.080	-13.860	4.379,42	-38.453,11	99.100	-29.280	-81.900

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
-81.300	-80.300	-65.969,88	-71.666,56	0	0	-81.300
-42.600	-36.700	-20.861,10	-35.584,48	0	-14.100	-28.500
-35.500	-32.400	-28.558,35	-20.067,35	0	-10.900	-24.600
-10.900	-10.700	-11.434,21	-9.500,04	0	-10.900	0
-40.800	-40.600	-30.965,04	-30.965,04	0	-40.800	0
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-18.600	-17.750	-918,75	-380,06	0	0	-18.600
0	0	0,00	-3.307,33	0	0	0
-12.148	-13.671	-13.615,04	-14.456,04	0	0	-12.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.648	-232.921	-172.322,37	-185.926,90	0	-76.700	-165.948

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	-3.279,82	-34.809,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.000	-11.016,49	-11.074,37	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713	1.425	1.425,08	2.137,62	713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.898,93	915,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	56.417	-56.417	0
-11.887	-10.575	-9.972,30	-42.830,92	57.130	-56.417	-12.600

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	1.485.199,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.485.199,92	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		56.417					56.417

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet