

ÅRSBUDGET 2023

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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	5.002.741	4.460.727	4.862.888,00	4.635.680,73
Driftsudgifter i alt	-5.002.741	-4.560.727	-4.598.829,74	-4.539.406,53
2 Kirkebygning og sognegård	-742.319	-653.652	-969.887,77	-724.076,16
2 Indtægter	8.000	10.000	7.418,75	9.450,00
2 Udgifter, løn	-337.319	-243.852	-398.670,10	-381.872,05
2 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-419.800	-578.636,42	-351.654,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.588.844	-1.484.827	-1.180.157,68	-1.153.197,48
3 Indtægter	14.000	14.000	100,00	11.800,00
3 Udgifter, løn	-1.361.286	-1.228.967	-952.738,44	-987.558,11
3 Udgifter, øvrige drift	-241.558	-269.860	-227.519,24	-177.439,37
4 Kirkegård	-1.561.790	-1.362.697	-1.459.696,27	-1.548.008,87
4 Indtægter	971.608	1.092.132	954.319,20	986.833,18
4 Udgifter, løn	-1.993.098	-2.029.829	-1.872.156,95	-1.995.403,64
4 Udgifter, øvrige drift	-540.300	-425.000	-541.858,52	-539.438,41
5 Præstebolig mv.	-33.878	-13.344	-28.430,12	-47.933,25
5 Indtægter	51.000	55.208	49.698,00	54.464,18
5 Udgifter, løn	-27.878	-27.552	-25.830,40	-38.919,06
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-41.000	-52.297,72	-63.478,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.076.334	-1.044.556	-954.125,35	-1.054.222,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-705.603	-615.007	-607.830,50	-692.913,07
6 Udgifter, øvrige drift	-370.731	-429.549	-346.294,85	-361.309,85
7 Finansielle poster	424	-1.651	-6.532,55	-11.967,85
A Resultat af drift	0	-100.000	264.058,26	96.274,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.948.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.948.000	0,00	1.291.665,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-683.222,50
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	608.442,50
C Årets resultat	0	-100.000	264.058,26	704.717
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
5.002.741	4.460.727	4.862.888,00	4.575.977,00	5.002.741	0	0
0	0	0,00	59.703,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.002.741	4.460.727	4.862.888,00	4.635.680,73	5.002.741	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
-379.104	-258.338	-455.205,58	-254.352,03	0	-152.604	-226.500
-48.000	-97.000	-35.334,74	-75.059,56	0	0	-48.000
-146.376	-153.421	-239.815,51	-156.222,44	8.000	-100.876	-53.500
-139.080	-68.000	-164.183,84	-163.282,41	0	-66.080	-73.000
-29.759	-76.893	-75.348,10	-75.159,72	0	-17.759	-12.000
-742.319	-653.652	-969.887,77	-724.076,16	8.000	-337.319	-413.000

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
-1.030.986	-893.022	-786.208,64	-787.624,16	0	-961.586	-69.400
-100.125	-104.150	-64.504,92	-59.248,53	0	-51.625	-48.500
-7.500	-11.650	-2.766,52	-1.907,74	2.000	0	-9.500
-160.614	-182.852	-144.273,67	-62.486,18	0	-75.114	-85.500
-192.455	-192.395	-151.955,72	-150.011,68	0	-187.605	-4.850
-64.964	-65.058	-27.572,20	-72.517,79	12.000	-60.356	-16.608
-30.000	-33.500	-676,01	-17.201,40	0	-25.000	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.588.844	-1.484.827	-1.180.157,68	-1.153.197,48	14.000	-1.361.286	-241.558

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
-1.416.565	-1.208.513	-1.472.754,66	-1.546.534,68	886.608	-1.804.873	-498.300
-145.225	-154.184	13.058,39	-1.474,19	85.000	-188.225	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.561.790	-1.362.697	-1.459.696,27	-1.548.008,87	971.608	-1.993.098	-540.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.878	-13.344	-28.430,12	-47.933,25	51.000	-27.878	-57.000
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
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
-33.878	-13.344	-28.430,12	-47.933,25	51.000	-27.878	-57.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.129	-265.713	-211.123,23	-186.831,74	0	-155.598	-158.531
-167.116	-169.061	-140.571,81	-141.629,33	0	-121.113	-46.003
-115.100	-115.962	-122.156,95	-161.072,11	0	-38.100	-77.000
-24.821	-24.401	-2.583,82	-12.916,67	0	-24.821	0
-139.698	-137.330	-168.809,53	-197.912,39	0	-139.698	0
-100.153	-97.136	-116.249,94	-181.338,95	0	-100.153	0
-126.120	-122.729	-100.347,84	-60.923,72	0	-126.120	0
-15.000	-30.000	-9.923,67	-24.048,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	-474,40	0	0	0
-74.197	-82.224	-82.358,56	-87.075,36	0	0	-74.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.334	-1.044.556	-954.125,35	-1.054.222,92	0	-705.603	-370.731

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.416,67	-17.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-8.912,27	-469,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
424	849	848,70	1.273,06	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.947,69	4.415,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
424	-1.651	-6.532,55	-11.967,85	424	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.948.000	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	-683.222,50	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	1.948.000	0,00	1.291.665,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	608.442,50	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