

# ÅRSBUDGET 2023

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

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	1.399.672	1.288.924	1.227.353,00	1.154.079,00
Driftsudgifter i alt	-1.399.672	-1.288.924	-1.175.705,46	-1.116.031,84
2 Kirkebygning og sognegård	-338.965	-231.527	-108.953,89	-125.030,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.965	-25.527	-25.080,45	-23.993,16
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-206.000	-83.873,44	-101.037,05
3 Kirkelige aktiviteter	-476.169	-475.965	-436.769,42	-414.198,10
3 Indtægter	6.000	5.600	1.750,00	2.100,00
3 Udgifter, løn	-400.419	-393.815	-382.226,00	-364.601,96
3 Udgifter, øvrige drift	-81.750	-87.750	-56.293,42	-51.696,14
4 Kirkegård	-370.900	-388.031	-358.627,01	-394.850,56
4 Indtægter	134.388	128.926	139.881,94	172.121,66
4 Udgifter, løn	-434.288	-426.957	-444.574,70	-461.946,65
4 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-90.000	-53.934,25	-105.025,57
5 Præstebolig mv.	-13.272	-18.909	-81.158,69	-9.773,33
5 Indtægter	168.736	174.056	169.931,00	177.771,68
5 Udgifter, løn	-32.008	-31.465	-31.443,00	-30.050,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-161.500	-219.646,69	-157.495,01
6 Administration og fællesudgifter	-199.572	-173.405	-185.445,57	-167.096,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.343	-71.118	-73.071,32	-63.475,58
6 Udgifter, øvrige drift	-127.229	-102.287	-112.374,25	-103.621,05
7 Finansielle poster	-794	-1.087	-4.750,88	-5.083,01
A Resultat af drift	0	0	51.647,54	38.047,16
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	2.233.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.233.000	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	51.647,54	38.047
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
1.399.672	1.288.924	1.227.353,00	1.154.079,00	1.399.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.399.672	1.288.924	1.227.353,00	1.154.079,00	1.399.672	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
-326.965	-219.527	-91.553,52	-111.200,15	0	-25.965	-301.000
-12.000	-12.000	-17.400,37	-13.830,06	0	0	-12.000
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
-338.965	-231.527	-108.953,89	-125.030,21	0	-25.965	-313.000

#### 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
-397.719	-393.329	-397.668,28	-361.189,31	0	-379.719	-18.000
-32.527	-35.359	-18.075,79	-18.535,51	2.500	-4.027	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-10.333,32	-12.976,51	0	0	-13.500
-1.000	-1.000	-195,45	-800,30	0	0	-1.000
-17.100	-16.993	-6.511,57	-11.267,13	0	-14.350	-2.750
-13.823	-15.284	-3.485,01	-8.929,34	3.500	-2.323	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-476.169	-475.965	-436.769,42	-414.198,10	6.000	-400.419	-81.750

#### 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
-352.435	-369.004	-338.817,32	-379.130,10	122.388	-408.323	-66.500
-18.465	-19.027	-19.809,69	-15.720,46	12.000	-25.965	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.900	-388.031	-358.627,01	-394.850,56	134.388	-434.288	-71.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.328	-95.965	-158.214,69	-78.102,45	91.680	-32.008	-150.000
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
77.056	77.056	77.056,00	68.329,12	77.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.272	-18.909	-81.158,69	-9.773,33	168.736	-32.008	-150.000

### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.117	-53.437	-61.645,98	-50.183,37	0	0	-69.117
-38.969	-34.249	-37.295,80	-41.662,12	0	-12.969	-26.000
-29.326	-24.660	-26.638,60	-15.849,06	0	-9.826	-19.500
-9.826	-9.660	-9.580,10	-6.500,00	0	-9.826	0
-39.722	-39.049	-41.288,06	-34.344,73	0	-39.722	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-1.508,75	-5.865,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	-4.694,05	0	0	0
-6.612	-7.350	-7.488,28	-7.997,80	0	0	-6.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.572	-173.405	-185.445,57	-167.096,63	0	-72.343	-127.229

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-4.058,21	-2.095,37	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706	1.413	1.412,84	2.119,24	706	0	0
0	0	0,00	-2.719,26	0	0	0
0	0	-2.105,51	-2.387,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794	-1.087	-4.750,88	-5.083,01	706	0	-1.500

## 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	-2.233.000	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	2.233.000	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

