

# ÅRSBUDGET 2023

for Hunderup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8902

CVR-nr. 21327050

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	1.145.524	1.177.596	1.133.156,00	1.121.401,00
Driftsudgifter i alt	-1.145.524	-1.177.596	-1.064.959,14	-1.103.209,00
2 Kirkebygning og sognegård	-139.671	-151.625	-147.144,11	-93.664,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.071	-22.725	-25.072,22	-23.495,78
2 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-128.900	-122.071,89	-70.168,85
3 Kirkelige aktiviteter	-511.407	-508.272	-441.708,37	-469.574,29
3 Indtægter	6.000	6.000	1.750,00	2.100,00
3 Udgifter, løn	-399.007	-392.672	-376.180,87	-404.113,02
3 Udgifter, øvrige drift	-118.400	-121.600	-67.277,50	-67.561,27
4 Kirkegård	-321.286	-339.016	-353.709,96	-390.276,59
4 Indtægter	159.897	177.103	105.237,57	144.564,57
4 Udgifter, løn	-369.183	-363.619	-378.474,58	-352.597,47
4 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-152.500	-80.472,95	-182.243,69
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	-165.463	-177.289	-112.618,66	-145.351,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.148	-66.990	-35.459,46	-46.495,56
6 Udgifter, øvrige drift	-97.315	-110.299	-77.159,20	-98.855,75
7 Finansielle poster	-7.697	-1.394	-9.778,04	-4.342,18
A Resultat af drift	0	0	68.196,86	18.192,00
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	762.000,00	-1.806.688,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-144.457,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	80.000,00
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	862.000,00	-1.871.146,34
C Årets resultat	0	0	930.196,86	-1.852.954
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
1.145.524	1.177.596	1.133.156,00	1.121.401,00	1.145.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.524	1.177.596	1.133.156,00	1.121.401,00	1.145.524	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
-126.671	-139.625	-136.844,49	-91.667,75	0	-23.071	-103.600
-13.000	-12.000	-10.299,62	-1.996,88	0	0	-13.000
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
-139.671	-151.625	-147.144,11	-93.664,63	0	-23.071	-116.600

#### 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
-412.291	-408.009	-396.973,83	-409.015,41	0	-381.891	-30.400
-41.000	-43.000	-24.669,65	-18.766,65	3.500	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-15.333,32	-17.845,26	0	0	-16.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-14.616	-14.963	-1.231,57	-10.998,18	0	-11.116	-3.500
-26.000	-25.800	-3.000,00	-12.448,79	2.500	-6.000	-22.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-511.407	-508.272	-441.708,37	-469.574,29	6.000	-399.007	-118.400

#### 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
-300.508	-318.544	-335.086,16	-306.641,05	148.897	-348.505	-100.900
-20.778	-20.472	-18.623,80	-83.635,54	11.000	-20.678	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.286	-339.016	-353.709,96	-390.276,59	159.897	-369.183	-112.000

## 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, 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

### 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
-32.604	-31.945	-28.595,40	-37.137,11	0	0	-32.604
-47.108	-51.334	-27.505,38	-35.632,75	0	-16.108	-31.000
-24.054	-26.417	266,00	-5.074,46	0	-8.054	-16.000
-8.054	-7.917	-7.472,00	-7.722,00	0	-8.054	0
-35.932	-35.322	-34.564,25	-34.515,23	0	-35.932	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.413,75	-9.354,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.398,09	0	0	0
-12.711	-14.354	-13.333,88	-13.517,67	0	0	-12.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.463	-177.289	-112.618,66	-145.351,31	0	-68.148	-97.315

### 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
-8.500	-3.000	-8.257,45	2.099,86	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
803	1.606	1.606,12	2.409,20	803	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.126,71	-8.851,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.697	-1.394	-9.778,04	-4.342,18	803	0	-8.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	762.000,00	-1.806.688,72	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	-144.457,62	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	100.000,00	80.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	862.000,00	-1.871.146,34	0	0	0

