

ÅRSBUDGET 2023

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Jerne kirkes arbejde er at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.511.000	4.215.999	4.371.000,00	4.353.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.511.000	-4.415.999	-4.853.141,54	-4.179.472,14
2 Kirkebygning og sognegård	-886.600	-834.140	-1.232.293,04	-930.687,59
2 Indtægter	0	1.200	0,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-332.300	-341.040	-337.091,64	-298.385,73
2 Udgifter, øvrige drift	-554.300	-494.300	-895.201,40	-633.501,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.465.133	-2.444.484	-2.299.709,32	-2.353.854,38
3 Indtægter	31.000	41.000	19.292,00	17.667,00
3 Udgifter, løn	-2.168.493	-2.177.884	-2.123.057,44	-2.100.716,03
3 Udgifter, øvrige drift	-327.640	-307.600	-195.943,88	-270.805,35
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-42.300	-47.700	-6.265,67	4.393,46
5 Indtægter	52.900	51.000	51.640,00	51.066,00
5 Udgifter, løn	-29.700	-33.700	-13.758,66	-15.400,22
5 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-65.000	-44.147,01	-31.272,32
6 Administration og fællesudgifter	-1.119.574	-1.099.890	-1.113.000,90	-916.865,78
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00
6 Udgifter, løn	-499.083	-496.952	-464.403,89	-451.333,68
6 Udgifter, øvrige drift	-620.491	-602.938	-648.997,01	-465.532,10
7 Finansielle poster	2.607	10.215	-201.872,61	17.542,15
A Resultat af drift	0	-200.000	-482.141,54	173.527,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
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	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	-200.000	-482.141,54	173.528
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
4.511.000	4.215.999	4.371.000,00	4.353.000,00	4.511.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.511.000	4.215.999	4.371.000,00	4.353.000,00	4.511.000	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	-38.399,23	0,00	0	0	0
-375.660	-346.100	-486.730,47	-374.002,60	0	-149.360	-226.300
-35.000	-35.000	-32.492,33	-34.653,75	0	0	-35.000
-460.940	-438.040	-661.509,24	-509.382,53	0	-182.940	-278.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.161,77	-12.648,71	0	0	-15.000
-886.600	-834.140	-1.232.293,04	-930.687,59	0	-332.300	-554.300

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	-15.288,11	-49.562,94	0	0	0
-1.197.324	-1.213.840	-1.220.390,08	-1.040.083,50	0	-1.109.400	-87.924
-87.327	-86.345	-63.650,06	-120.290,62	0	-43.750	-43.577
-64.195	-67.895	-50.504,74	-25.624,12	7.000	-13.295	-57.900
-274.643	-258.684	-198.276,06	-210.163,89	0	-208.043	-66.600
-163.181	-160.235	-164.317,46	-494.231,52	0	-162.950	-231
-206.318	-202.990	-201.754,61	-57.645,02	0	-173.410	-32.908
-472.145	-454.495	-385.528,20	-356.252,77	24.000	-457.645	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.465.133	-2.444.484	-2.299.709,32	-2.353.854,38	31.000	-2.168.493	-327.640

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
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

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
-42.300	-43.700	7.952,43	13.456,56	52.900	-29.700	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-9.063,10	-9.063,10	0	0	0
0	0	-5.155,00	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
-42.300	-47.700	-6.265,67	4.393,46	52.900	-29.700	-65.500

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
-174.900	-162.900	-221.700,52	-140.028,99	0	0	-174.900
-154.388	-147.160	-183.225,14	-150.064,93	0	-48.891	-105.497
-89.483	-88.968	-109.773,86	-63.668,86	0	-40.383	-49.100
-18.592	-18.592	-17.294,80	-13.200,00	0	-14.592	-4.000
-296.667	-292.856	-249.893,59	-227.936,44	0	-173.667	-123.000
-58.103	-56.764	-57.860,30	-55.097,27	0	-57.603	-500
-164.447	-160.636	-164.678,43	-156.814,88	0	-163.947	-500
-85.000	-85.000	-28.506,50	-18.635,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.994	-87.014	-80.067,76	-91.419,41	0	0	-77.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.574	-1.099.890	-1.113.000,90	-916.865,78	0	-499.083	-620.491

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	-6.600,98	-5.279,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.607	15.215	15.214,68	22.822,02	7.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210.486,31	0,00	0	0	0
2.607	10.215	-201.872,61	17.542,15	7.607	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

