

ÅRSBUDGET 2023

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skads Menighedsråd ønsker at skabe gode og trygge rammer i Skads Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flere kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.827.000	1.738.000	2.589.847,63	1.709.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.827.000	-1.738.000	-2.703.310,55	-1.885.114,95
2 Kirkebygning og sognegård	-209.330	-193.220	-200.913,18	-364.689,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.630	-76.520	-72.791,59	-55.622,90
2 Udgifter, øvrige drift	-131.700	-116.700	-128.121,59	-309.066,53
3 Kirkelige aktiviteter	-857.170	-769.878	-765.129,92	-714.548,52
3 Indtægter	0	0	362,38	480,56
3 Udgifter, løn	-575.220	-664.128	-676.393,60	-614.633,28
3 Udgifter, øvrige drift	-281.950	-105.750	-89.098,70	-100.395,80
4 Kirkegård	-427.946	-425.629	-419.433,83	-443.694,78
4 Indtægter	387.174	330.613	371.477,40	378.313,95
4 Udgifter, løn	-583.320	-576.642	-617.093,06	-665.971,40
4 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-179.600	-173.818,17	-156.037,33
5 Præstebolig mv.	-18.500	-44.600	-908.042,13	-92.444,87
5 Indtægter	76.300	33.000	0,00	49.117,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-77.600	-908.042,13	-141.561,87
6 Administration og fællesudgifter	-310.407	-304.379	-320.005,42	-269.420,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.388	-50.388	-45.612,00	-45.455,02
6 Udgifter, øvrige drift	-260.019	-253.991	-274.393,42	-223.965,50
7 Finansielle poster	-3.647	-294	-89.786,07	-316,83
A Resultat af drift	0	0	-113.462,92	-176.114,95
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))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-35.958,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	635.000,00	50.000,00
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	-60.000	0	599.042,00	50.000,00
C Årets resultat	-60.000	0	485.579,08	-126.115
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-60.000	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	60.000	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)	60.000	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
1.827.000	1.738.000	1.717.000,00	1.709.000,00	1.827.000	0	0
0	0	872.847,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.827.000	1.738.000	2.589.847,63	1.709.000,00	1.827.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-197.330	-181.220	-191.446,49	-355.533,80	0	-77.630	-119.700
-12.000	-12.000	-9.466,69	-9.155,63	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
-209.330	-193.220	-200.913,18	-364.689,43	0	-77.630	-131.700

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	-47.277,45	0,00	0	0	0
-534.008	-558.131	-548.691,07	-547.991,16	0	-451.008	-83.000
-140.732	-58.000	-47.888,43	-21.525,89	0	-79.232	-61.500
-78.200	-19.000	-8.750,00	0,00	0	0	-78.200
-46.000	-32.000	-34.006,25	-60.750,00	0	0	-46.000
0	-30.046	-29.606,02	-28.972,80	0	0	0
-51.230	-65.701	-46.685,70	-49.923,67	0	-44.980	-6.250
-5.500	-5.500	-2.225,00	-3.885,00	0	0	-5.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-857.170	-769.878	-765.129,92	-714.548,52	0	-575.220	-281.950

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
-440.946	-438.629	-436.618,23	-456.045,30	372.174	-583.320	-229.800
13.000	13.000	17.184,40	12.350,52	15.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.946	-425.629	-419.433,83	-443.694,78	387.174	-583.320	-231.800

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
-18.500	-44.600	-908.042,13	-92.444,87	76.300	0	-94.800
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
-18.500	-44.600	-908.042,13	-92.444,87	76.300	0	-94.800

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
-61.000	-56.500	-41.327,86	-27.189,29	0	0	-61.000
-68.871	-77.440	-69.875,51	-57.250,13	0	-19.452	-49.419
-25.160	-23.160	-41.540,07	-43.881,94	0	-13.260	-11.900
-16.608	-16.608	-32.449,90	-26.349,80	0	-10.608	-6.000
-100.068	-100.068	-103.980,20	-87.581,04	0	-7.068	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-226,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-25.603	-30.605,88	-27.168,32	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.407	-304.379	-320.005,42	-269.420,52	0	-50.388	-260.019

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
-4.000	-1.000	-3.614,68	-1.376,43	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
353	706	706,42	1.059,60	353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.536,12	0,00	0	0	0
0	0	-88.413,93	0,00	0	0	0
-3.647	-294	-89.786,07	-316,83	353	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	-35.958,00	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	635.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-60.000	0	599.042,00	50.000,00	0	0	-60.000

