

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

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	926.274	970.214	1.076.251,00	835.916,00
Driftsudgifter i alt	-926.274	-970.214	-1.044.004,91	-810.515,96
2 Kirkebygning og sognegård	-193.762	-155.286	-170.262,34	-134.902,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.262	-15.986	-16.112,24	-15.853,04
2 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-139.300	-154.150,10	-119.049,46
3 Kirkelige aktiviteter	-315.329	-314.905	-279.467,40	-262.984,47
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-272.029	-267.705	-243.016,85	-237.842,86
3 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-55.200	-36.450,55	-25.141,61
4 Kirkegård	-252.766	-340.131	-272.014,79	-313.172,89
4 Indtægter	112.262	138.586	96.857,01	92.822,00
4 Udgifter, løn	-285.228	-288.717	-278.644,05	-273.539,13
4 Udgifter, øvrige drift	-79.800	-190.000	-90.227,75	-132.455,76
5 Præstebolig mv.	-10.500	-8.500	-194.898,64	12.992,79
5 Indtægter	18.000	19.500	11.121,80	57.536,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-28.000	-206.020,44	-44.543,21
6 Administration og fællesudgifter	-152.138	-149.834	-126.875,80	-111.479,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.825	-64.250	-60.600,00	-63.242,67
6 Udgifter, øvrige drift	-78.313	-85.584	-66.275,80	-48.236,89
7 Finansielle poster	-1.779	-1.558	-485,94	-969,33
A Resultat af drift	0	0	32.246,09	25.400,04
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	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	0	32.246,09	25.400
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, øvrig drift
926.274	970.214	905.501,00	835.916,00	926.274	0	0
0	0	170.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
926.274	970.214	1.076.251,00	835.916,00	926.274	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, øvrig drift
0	0	0,00	-78,90	0	0	0
-178.762	-139.286	-156.350,37	-115.360,00	0	-16.262	-162.500
-15.000	-16.000	-11.912,47	-14.730,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.999,50	-4.733,48	0	0	0
-193.762	-155.286	-170.262,34	-134.902,50	0	-16.262	-177.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.129	-268.705	-267.140,68	-245.662,67	0	-255.029	-15.100
-4.000	-3.000	-799,77	-530,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-11.191,02	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.500	-2.508,20	-3.975,68	0	-12.000	-8.000
-11.200	-11.700	-18,75	-1.624,85	8.000	-5.000	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.329	-314.905	-279.467,40	-262.984,47	8.000	-272.029	-51.300

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, øvrig drift
-237.504	-325.945	-259.028,30	-298.172,89	108.262	-268.966	-76.800
-15.262	-14.186	-12.986,49	-15.000,00	4.000	-16.262	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.766	-340.131	-272.014,79	-313.172,89	112.262	-285.228	-79.800

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
0	0	-6.878,20	5.937,00	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
-10.500	-8.500	-188.020,44	5.055,79	18.000	0	-28.500
0	0	0,00	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-8.500	-194.898,64	12.992,79	18.000	0	-28.500

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
-43.176	-46.994	-34.398,76	-8.981,68	0	0	-43.176
-31.933	-26.323	-17.333,63	-24.108,19	0	-16.933	-15.000
-16.667	-16.323	-18.702,66	-16.013,65	0	-8.467	-8.200
-8.467	-8.323	-7.600,00	-9.563,10	0	-8.467	0
-39.958	-39.281	-37.800,00	-41.068,22	0	-39.958	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.433,83	-5.704,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.937	-5.590	-5.606,92	-6.040,72	0	0	-4.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.138	-149.834	-126.875,80	-111.479,56	0	-73.825	-78.313

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
-2.000	-2.000	-1.989,77	-1.631,69	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
221	442	441,58	662,36	221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.062,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.779	-1.558	-485,94	-969,33	221	0	-2.000

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

<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	0