

# ÅRSBUDGET 2023

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er med ære og samvittighed at ville udføre det os betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.784.000	2.711.000	2.412.000,00	2.428.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.784.000	-2.711.000	-2.411.719,93	-2.651.289,18
2 Kirkebygning og sognegård	-310.938	-342.696	-297.189,81	-363.417,78
2 Indtægter	12	12	12,00	16.054,00
2 Udgifter, løn	-77.424	-75.708	-74.617,86	-90.872,23
2 Udgifter, øvrige drift	-233.526	-267.000	-222.583,95	-288.599,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.450.131	-1.476.722	-1.303.449,47	-1.370.253,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.280.114	-1.296.705	-1.180.251,87	-1.244.846,04
3 Udgifter, øvrige drift	-170.017	-180.017	-123.197,60	-125.407,41
4 Kirkegård	-594.920	-485.852	-253.219,00	-511.589,84
4 Indtægter	458.418	498.023	744.156,75	610.702,59
4 Udgifter, løn	-806.278	-766.815	-712.348,08	-743.437,79
4 Udgifter, øvrige drift	-247.060	-217.060	-285.027,67	-378.854,64
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	-425.090	-402.889	-438.900,91	-415.460,92
6 Indtægter	0	0	49,50	0,00
6 Udgifter, løn	-172.238	-148.388	-151.609,71	-141.855,13
6 Udgifter, øvrige drift	-252.852	-254.501	-287.340,70	-273.605,79
7 Finansielle poster	-2.921	-2.841	-118.960,74	9.432,81
A Resultat af drift	0	0	280,07	-223.289,18
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	-73.500	0,00	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-352.500	-150.000	-204.630,56	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	352.500	223.500	472.000,00	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	267.369,44	-50.000,00
C Årets resultat	0	0	267.649,51	-273.289
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
2.784.000	2.711.000	2.412.000,00	2.428.000,00	2.784.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.784.000	2.711.000	2.412.000,00	2.428.000,00	2.784.000	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
-128.714	-166.188	-154.133,53	-184.493,76	12	0	-128.726
-10.000	-10.000	-9.872,00	-11.227,70	0	0	-10.000
-172.224	-166.508	-133.184,28	-167.696,32	0	-77.424	-94.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.938	-342.696	-297.189,81	-363.417,78	12	-77.424	-233.526

#### 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
-136.010	-136.010	-112.448,54	0,00	0	-136.010	0
-1.096.154	-1.074.295	-1.064.352,53	-1.194.680,97	0	-1.062.654	-33.500
-62.583	-86.033	-24.856,32	-65.621,05	0	-23.450	-39.133
-31.934	-46.934	-13.158,23	0,00	0	0	-31.934
-73.550	-73.550	-67.778,00	-71.687,50	0	-18.000	-55.550
-27.900	-27.900	-13.984,85	-11.028,40	0	-20.000	-7.900
-20.500	-30.500	-5.371,00	-25.735,53	0	-20.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.450.131	-1.476.722	-1.303.449,47	-1.370.253,45	0	-1.280.114	-170.017

#### 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
-614.920	-505.852	-289.766,94	-525.278,29	428.418	-806.278	-237.060
20.000	20.000	36.547,94	13.688,45	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.920	-485.852	-253.219,00	-511.589,84	458.418	-806.278	-247.060

## 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
-44.200	-44.200	-56.770,36	-63.786,17	0	0	-44.200
-50.652	-48.922	-72.455,27	-67.128,91	0	-19.452	-31.200
-24.710	-36.260	-39.859,27	-33.235,50	0	-1.710	-23.000
-14.608	-14.608	-14.835,60	-19.811,30	0	-10.608	-4.000
-117.068	-117.068	-116.817,20	-85.423,00	0	-7.068	-110.000
-33.350	-24.500	-24.567,84	-24.237,32	0	-33.350	0
-100.050	-73.500	-73.702,90	-72.711,22	0	-100.050	0
-1.200	-1.200	0,00	-6.789,60	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.252	-42.631	-39.892,47	-42.337,90	0	0	-39.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.090	-402.889	-438.900,91	-415.460,92	0	-172.238	-252.852

### 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
-3.000	-3.000	-6.346,16	-156,87	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	159	158,66	237,98	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.458,88	9.351,70	0	0	0
0	0	-142.232,12	0,00	0	0	0
-2.921	-2.841	-118.960,74	9.432,81	79	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-73.500	0,00	-50.000,00	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	-352.500	-150.000	-204.630,56	0,00	0	0	-352.500
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	352.500	223.500	472.000,00	0,00	352.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	267.369,44	-50.000,00	352.500	0	-352.500

