

# ÅRSBUDGET 2023

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Mere kirkeliv og et aktivt sogneliv i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.141.000	3.080.000	3.249.000,00	2.995.798,00
Driftsudgifter i alt	-3.141.002	-3.180.000	-3.175.108,76	-2.755.153,55
2 Kirkebygning og sognegård	-493.995	-491.178	-569.353,53	-428.633,38
2 Indtægter	0	12.000	3.768,75	86.112,50
2 Udgifter, løn	-94.695	-98.878	-91.893,38	-99.931,37
2 Udgifter, øvrige drift	-399.300	-404.300	-481.228,90	-414.814,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.208.790	-1.218.324	-1.044.998,64	-944.001,43
3 Indtægter	0	0	2.692,50	2.679,50
3 Udgifter, løn	-940.183	-937.217	-880.323,67	-857.614,83
3 Udgifter, øvrige drift	-268.607	-281.107	-167.367,47	-89.066,10
4 Kirkegård	-777.555	-746.810	-765.731,95	-604.167,21
4 Indtægter	705.075	728.310	691.263,34	892.490,25
4 Udgifter, løn	-1.227.020	-1.219.510	-1.180.873,90	-1.206.605,87
4 Udgifter, øvrige drift	-255.610	-255.610	-276.121,39	-290.051,59
5 Præstebolig mv.	-71.425	-138.425	-144.003,27	-169.543,11
5 Indtægter	53.000	45.000	36.375,00	38.714,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.425	-183.425	-180.378,27	-208.257,57
6 Administration og fællesudgifter	-582.322	-578.434	-523.617,65	-617.189,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-172.107	-169.196	-173.374,59	-202.546,84
6 Udgifter, øvrige drift	-410.215	-409.238	-350.243,06	-414.642,33
7 Finansielle poster	-6.915	-6.829	-127.403,72	8.380,75
A Resultat af drift	-2	-100.000	73.891,24	240.644,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-100.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	-120.000	-8.000,00	-433.866,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-213.738,53	-302.531,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	85.000	3.220.000	3.754.000,00	809.202,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.100.000	-661.313,75	-553.483,74
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	2.870.947,72	-480.679,20
C Årets resultat	-2	-100.000	2.944.838,96	-240.035
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
3.141.000	3.080.000	3.249.000,00	2.995.798,00	3.141.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.141.000	3.080.000	3.249.000,00	2.995.798,00	3.141.000	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
-15.000	-15.000	-40.475,57	-22.783,91	0	0	-15.000
-188.742	-193.987	-250.615,85	-133.782,86	0	-18.542	-170.200
-13.000	-13.000	-29.558,63	-19.716,40	0	0	-13.000
-222.970	-215.170	-216.308,51	-217.223,68	0	-56.870	-166.100
-54.283	-54.021	-32.394,97	-35.126,53	0	-19.283	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.995	-491.178	-569.353,53	-428.633,38	0	-94.695	-399.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-582.550	-596.859	-524.573,52	-396.422,35	0	-504.347	-78.203
-138.871	-154.331	-83.455,79	-76.864,21	0	-55.230	-83.641
-37.600	-39.400	-3.865,35	-4.624,35	0	-12.800	-24.800
-138.536	-126.161	-130.774,89	-92.841,62	0	-86.586	-51.950
-86.756	-88.446	-125.753,11	-177.636,82	0	-77.145	-9.611
-182.977	-176.627	-161.623,98	-187.799,08	0	-179.075	-3.902
-40.000	-35.000	-14.952,00	-6.313,00	0	-25.000	-15.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.208.790	-1.218.324	-1.044.998,64	-944.001,43	0	-940.183	-268.607

#### 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
-799.555	-768.810	-794.767,37	-631.418,94	670.075	-1.227.020	-242.610
22.000	22.000	29.035,42	27.251,73	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.555	-746.810	-765.731,95	-604.167,21	705.075	-1.227.020	-255.610

## 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
-71.425	-138.425	-144.003,27	-169.543,11	53.000	0	-124.425
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
-71.425	-138.425	-144.003,27	-169.543,11	53.000	0	-124.425

### 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
-108.100	-108.100	-65.015,11	-145.112,19	0	0	-108.100
-74.250	-68.177	-63.247,59	-92.830,38	0	-21.876	-52.374
-50.702	-50.716	-52.220,16	-60.122,92	0	-14.661	-36.041
-11.940	-11.940	-19.511,83	-15.460,20	0	-11.940	0
-139.256	-139.256	-138.460,22	-114.672,00	0	-7.956	-131.300
-35.592	-34.692	-34.615,25	-35.496,05	0	-35.592	0
-80.082	-78.057	-77.884,45	-80.932,48	0	-80.082	0
-24.700	-24.700	-11.200,00	-7.900,00	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.700	-62.796	-61.463,04	-64.662,95	0	0	-57.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.322	-578.434	-523.617,65	-617.189,17	0	-172.107	-410.215

### 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
-7.000	-7.000	-16.500,35	-7.170,80	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	171	170,62	255,94	85	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.296,27	15.295,61	0	0	0
0	0	-114.370,26	0,00	0	0	0
-6.915	-6.829	-127.403,72	8.380,75	85	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-85.000	-120.000	-8.000,00	-433.866,29	0	0	-85.000
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	-213.738,53	-302.531,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.100.000	-661.313,75	-553.483,74	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	85.000	3.220.000	3.754.000,00	809.202,00	85.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.870.947,72	-480.679,20	85.000	0	-85.000

