

ÅRSBUDGET 2023

for Spandeet-Roager Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 14293310

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	1.891.600	1.858.778	1.793.815,00	1.050.707,00
Driftsudgifter i alt	-1.891.600	-1.818.778	-1.637.671,48	-1.040.085,75
2 Kirkebygning og sognegård	-319.562	-326.562	-312.030,91	-343.679,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.785	-97.839	-95.641,30	-53.396,21
2 Udgifter, øvrige drift	-219.777	-228.723	-216.389,61	-290.283,05
3 Kirkelige aktiviteter	-701.292	-662.918	-541.200,82	-261.350,29
3 Indtægter	7.000	6.400	7.360,00	0,00
3 Udgifter, løn	-513.315	-479.695	-430.239,04	-199.040,31
3 Udgifter, øvrige drift	-194.977	-189.623	-118.321,78	-62.309,98
4 Kirkegård	-728.799	-687.987	-563.955,43	-266.238,71
4 Indtægter	203.175	306.297	335.065,21	214.050,11
4 Udgifter, løn	-735.963	-717.101	-699.386,87	-373.241,87
4 Udgifter, øvrige drift	-196.011	-277.183	-199.633,77	-107.046,95
5 Præstebolig mv.	98.571	93.798	-4.798,74	-21.590,66
5 Indtægter	214.864	199.071	189.967,50	84.411,00
5 Udgifter, løn	-9.293	-13.723	-4.756,12	-9.659,25
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-91.550	-190.010,12	-96.342,41
6 Administration og fællesudgifter	-240.247	-233.609	-206.427,43	-146.994,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.408	-92.896	-72.866,88	-65.567,64
6 Udgifter, øvrige drift	-145.839	-140.713	-133.560,55	-81.426,41
7 Finansielle poster	-271	-1.500	-9.258,15	-232,78
A Resultat af drift	0	40.000	156.143,52	10.621,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000		

* 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	550.998,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.210,85	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	549.787,15	0,00
C Årets resultat	0	40.000	705.930,67	10.621
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
1.891.600	1.858.778	1.793.815,00	1.050.707,00	1.891.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.891.600	1.858.778	1.793.815,00	1.050.707,00	1.891.600	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	0,00	0	0	0
-284.562	-308.562	-296.051,97	-107.777,03	0	-99.785	-184.777
-20.000	-18.000	-15.978,94	-235.902,23	0	0	-20.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.562	-326.562	-312.030,91	-343.679,26	0	-99.785	-219.777

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
-542.092	-492.318	-431.472,38	-217.993,11	0	-481.815	-60.277
-45.000	-40.000	-33.558,09	-18.608,24	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-30.000	-21.758,52	-17.131,47	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-49.400	-600,00	-575,30	0	-27.000	-15.700
-48.000	-50.700	-53.311,83	-6.542,17	7.000	-4.500	-50.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-701.292	-662.918	-541.200,82	-261.350,29	7.000	-513.315	-194.977

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
-657.172	-617.957	-508.777,62	-238.836,04	187.175	-663.901	-180.446
-71.627	-70.030	-55.177,81	-27.402,67	16.000	-72.062	-15.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.799	-687.987	-563.955,43	-266.238,71	203.175	-735.963	-196.011

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
-102.293	-90.973	-197.270,36	-101.748,14	0	-9.293	-93.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.864	184.771	192.471,62	80.157,48	214.864	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.571	93.798	-4.798,74	-21.590,66	214.864	-9.293	-107.000

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
-74.731	-61.715	-75.177,50	-41.152,84	0	0	-74.731
-49.676	-59.362	-23.207,17	-32.228,37	0	-21.476	-28.200
-29.069	-25.478	-22.121,94	-15.899,87	0	-5.369	-23.700
-10.738	-10.556	-8.427,66	-7.326,00	0	-10.738	0
-56.825	-55.950	-61.515,32	-37.723,51	0	-56.825	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-595,00	-371,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.013,75	0	0	0
-14.208	-15.548	-15.382,84	-10.278,71	0	0	-14.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.247	-233.609	-206.427,43	-146.994,05	0	-94.408	-145.839

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	-7.516,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-3.831,24	-947,93	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729	1.500	3.429,46	2.957,86	729	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.339,70	-2.242,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271	-1.500	-9.258,15	-232,78	729	0	-1.000

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	-1.210,85	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	550.998,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	549.787,15	0,00	0	0	0

