

ÅRSBUDGET 2023

for Grundtvigs Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9073

CVR-nr. 23856816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grundtvigskirkens formål er at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Det skal foregå både lokalt og overalt hvor evangeliet bliver forkyndt i ord og handling. Det kan for eksempel være når kirken holder gudstjenester eller på anden måde fortæller om kristendommen i bibelhistorier, salmer, foredrag og undervisning

Vi ønsker at være en åben, vedkommende og levende kirke i tiden, hvor der er plads til alle, unge, gamle, børn og voksne. Vi ønsker at være en del af fællesskabet i vores sogn med samarbejde med skole, institutioner og foreninger. Vi ønsker at skabe rum for fællesskab og forkyndelse både ved de kendte traditioner og ved fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt med henblik på at få kontakt med de mange unge tilflyttere.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.620.000 | 4.288.000 | 4.123.000,00 | 4.115.813,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.390.000 | -4.288.000 | -4.008.691,11 | -3.666.135,30 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.044.045 | -1.020.483 | -1.126.820,57 | -874.627,48 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -492.745 | -462.183 | -454.042,97 | -438.727,31 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -551.300 | -558.300 | -674.777,60 | -435.900,17 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.398.777 | -2.315.741 | -1.843.898,82 | -1.941.587,37 |
| 3 Indtægter | 34.000 | 44.000 | 28.394,59 | 27.670,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.026.517 | -1.958.396 | -1.667.725,22 | -1.735.742,93 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -406.260 | -401.345 | -204.568,19 | -233.514,44 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.800 | -59.700 | -14.688,75 | -64.369,89 |
| 5 Indtægter | 108.500 | 108.500 | 109.850,00 | 108.630,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -169.300 | -168.200 | -124.538,75 | -172.999,89 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -884.378 | -890.076 | -794.923,72 | -785.550,56 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -330.564 | -331.647 | -328.010,83 | -325.905,42 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -553.814 | -558.429 | -466.912,89 | -459.645,14 |
| 7 Finansielle poster | -2.000 | -2.000 | -228.359,25 | 0,00 |
| A Resultat af drift | -770.000 | 0 | 114.308,89 | 449.677,70 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 120.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -650.000 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -439.424,17 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 766.187,00 |
| 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 | -439.424,17 | 766.187,00 |
| C Årets resultat | -770.000 | 0 | -325.115,28 | 1.215.865 |
| 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 |
| 3.620.000 | 4.288.000 | 4.123.000,00 | 4.115.813,00 | 3.620.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.620.000 | 4.288.000 | 4.123.000,00 | 4.115.813,00 | 3.620.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -978.045 | -954.483 | -1.102.203,85 | -864.051,35 | 0 | -492.745 | -485.300 |
| -66.000 | -66.000 | -26.616,72 | -10.576,13 | 0 | 0 | -66.000 |
| 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.044.045 | -1.020.483 | -1.126.820,57 | -874.627,48 | 0 | -492.745 | -551.300 |

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, øvrig drift |
| -25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| -876.207 | -850.057 | -747.144,77 | -686.904,67 | 6.000 | -766.707 | -115.500 |
| -163.268 | -151.762 | -111.452,03 | -132.456,15 | 0 | -80.668 | -82.600 |
| -673.750 | -656.976 | -457.946,25 | -429.580,32 | 19.000 | -615.490 | -77.260 |
| -237.908 | -230.391 | -156.054,75 | -189.476,75 | 0 | -176.808 | -61.100 |
| -160.257 | -158.757 | -134.091,97 | -270.852,09 | 0 | -159.257 | -1.000 |
| -203.698 | -203.648 | -190.410,27 | -178.911,55 | 0 | -169.198 | -34.500 |
| -56.889 | -62.350 | -44.598,78 | -51.205,84 | 9.000 | -58.389 | -7.500 |
| -1.800 | -1.800 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.398.777 | -2.315.741 | -1.843.898,82 | -1.941.587,37 | 34.000 | -2.026.517 | -406.260 |

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 |
| 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 |

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 |
| -47.900 | -47.300 | -7.776,54 | -66.733,66 | 52.500 | 0 | -100.400 |
| -12.900 | -12.400 | -6.912,21 | 2.363,77 | 56.000 | 0 | -68.900 |
| 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 |
| -60.800 | -59.700 | -14.688,75 | -64.369,89 | 108.500 | 0 | -169.300 |

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 |
| -172.100 | -170.550 | -133.602,50 | -196.916,96 | 0 | 0 | -172.100 |
| -201.510 | -212.136 | -183.625,52 | -151.823,38 | 0 | -95.496 | -106.014 |
| -49.628 | -49.128 | -49.790,20 | -35.093,46 | 0 | -18.228 | -31.400 |
| -24.592 | -24.592 | -13.200,41 | -13.200,00 | 0 | -14.592 | -10.000 |
| -188.312 | -188.559 | -187.181,96 | -161.525,54 | 0 | -69.312 | -119.000 |
| -32.088 | -32.221 | -32.005,98 | -32.411,72 | 0 | -32.088 | 0 |
| -100.848 | -101.266 | -100.590,66 | -101.865,71 | 0 | -100.848 | 0 |
| -38.000 | -28.000 | -9.943,00 | -7.582,43 | 0 | 0 | -38.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.300 | -83.624 | -84.983,49 | -85.131,36 | 0 | 0 | -77.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -884.378 | -890.076 | -794.923,72 | -785.550,56 | 0 | -330.564 | -553.814 |

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.l (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 | -13.838,08 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 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 | -214.521,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -228.359,25 | 0,00 | 0 | 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 | -439.424,17 | 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 | 766.187,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -439.424,17 | 766.187,00 | 0 | 0 | 0 |

