

ÅRSBUDGET 2023

for Sædden Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9106

CVR-nr. 84567310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Forkyndelse
- Fællesskab
- Formidling af kristendom

Vores vision er:

At ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families tilværelse, derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt at det, der foregår og opleve sig som en del af menigheden.

At gøre evangeliet tilgængeligt og nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, det vil sige skabe tillid mellem kirken og folk.

Missionsgrundlag:

At forkynde evangeliet om Jesus Kristus i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære.

Strategi/det langsigtede mål

At acceptere og holde sammen på kirken som rummelig og mangesidet, præget af tillid og gensidig respekt.

At prioritere gudstjenesten højt. Endvidere skal der også lægges vægt på undervisning og omsorg for menigheden gennem hele livet.

Vi ønsker at fremme de frivilliges engagement gennem opmuntring, uddannelse (kurser) og gode vilkår for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningen for kommende budgetår er at forbedre betingelserne, for at personalet kan få et godt arbejdsliv ved Sædden Kirke.

Herunder ønskes at opprioritere kommunikation, ledelse og normeringer af stillinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.981.000	4.854.000	4.801.500,00	4.480.143,00
Driftsudgifter i alt	-5.131.000	-4.854.000	-4.868.509,82	-4.346.814,59
2 Kirkebygning og sognegård	-850.750	-896.115	-953.724,67	-895.128,47
2 Indtægter	12.000	9.000	8.000,00	199.765,00
2 Udgifter, løn	-386.450	-354.915	-481.381,29	-288.491,67
2 Udgifter, øvrige drift	-476.300	-550.200	-480.343,38	-806.401,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.819.450	-2.631.555	-2.279.696,07	-2.244.936,05
3 Indtægter	39.500	48.000	12.238,06	72.782,00
3 Udgifter, løn	-2.286.450	-2.014.505	-1.900.632,28	-1.797.748,36
3 Udgifter, øvrige drift	-572.500	-665.050	-391.301,85	-519.969,69
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.	4.148	-1.000	-141.231,45	-22.552,74
5 Indtægter	113.200	113.200	114.500,00	113.222,00
5 Udgifter, løn	-7.452	-7.500	-4.460,76	-6.132,14
5 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-106.700	-251.270,69	-129.642,60
6 Administration og fællesudgifter	-1.450.136	-1.310.705	-1.246.041,19	-1.173.131,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-618.900	-523.736	-517.820,99	-459.128,04
6 Udgifter, øvrige drift	-831.236	-786.969	-728.220,20	-714.003,42
7 Finansielle poster	-14.812	-14.625	-247.816,44	-11.065,87
A Resultat af drift	-150.000	0	-67.009,82	133.328,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-132.943,75	-489.002,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	404.500,00	947.857,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-149.912,75	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	121.643,50	458.854,87
C Årets resultat	-150.000	0	54.633,68	592.183
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
4.981.000	4.854.000	4.801.500,00	4.480.143,00	4.981.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.981.000	4.854.000	4.801.500,00	4.480.143,00	4.981.000	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
-796.750	-842.115	-915.599,29	-842.843,17	12.000	-386.450	-422.300
-54.000	-54.000	-38.125,38	-52.285,30	0	0	-54.000
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
-850.750	-896.115	-953.724,67	-895.128,47	12.000	-386.450	-476.300

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
0	-55.000	-7.178,08	0,00	0	0	0
-1.295.745	-1.370.579	-1.160.579,19	-1.050.580,51	11.000	-1.163.745	-143.000
-277.475	-330.959	-234.610,51	-450.343,21	10.000	-95.475	-192.000
-216.875	-151.625	-172.893,54	-8.000,00	15.000	-169.375	-62.500
-217.775	-223.960	-189.583,69	-203.810,53	0	-95.475	-122.300
-514.140	-274.422	-315.036,32	-328.946,66	0	-514.140	0
-256.740	-184.810	-171.978,48	-169.250,72	0	-248.240	-8.500
-38.500	-38.000	-25.636,26	-31.804,42	3.500	0	-42.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.819.450	-2.631.555	-2.279.696,07	-2.244.936,05	39.500	-2.286.450	-572.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.200	1.100	-75.802,68	-34.876,76	56.700	0	-50.500
-2.052	-2.100	-65.428,77	12.324,02	56.500	-7.452	-51.100
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
4.148	-1.000	-141.231,45	-22.552,74	113.200	-7.452	-101.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.800	-248.910	-214.486,45	-261.442,57	0	-107.400	-213.400
-362.405	-382.926	-388.964,41	-345.495,01	0	-139.008	-223.397
-201.802	-70.288	-70.698,65	-50.611,60	0	-155.802	-46.000
-24.244	-24.244	-15.400,52	-18.721,88	0	-17.244	-7.000
-210.196	-200.006	-199.610,10	-180.200,98	0	-65.196	-145.000
-53.700	-65.265	-65.114,62	-57.300,62	0	-53.700	0
-80.550	-152.285	-151.933,88	-133.701,49	0	-80.550	0
-97.000	-57.000	-28.771,00	-7.236,50	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.439	-109.781	-111.061,56	-118.420,81	0	0	-99.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.450.136	-1.310.705	-1.246.041,19	-1.173.131,46	0	-618.900	-831.236

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.557,92	-11.629,03	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
188	375	375,44	563,16	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-231.633,96	0,00	0	0	0
-14.812	-14.625	-247.816,44	-11.065,87	188	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-71.187,50	-489.002,13	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-61.756,25	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	-149.912,75	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	404.500,00	947.857,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	121.643,50	458.854,87	0	0	0

