

ÅRSBUDGET 2023

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning
- at have et mangfoldigt diakoniarbejde ved kirken, der blandt andet rummer babysalmesang, familiearbejde, aktiviteter for unge, voksne og ældre og samarbejde med den Forening af grønlandske børn.
- at sørge for gode rammer omkring Stiftspræstens aktiviteter i kirken.
- at sørge for gode fysiske rammer til Teologi for voksne, som afholdes i kirkens lokaler.

Desuden er der fokus på at bevare kirkens bygninger og inventar i god vedligeholdelsestand, og så vi har rammerne for de ønskede aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift samt Teologi for Voksne i Ribe Stift er indarbejdet i Treenighedskirkens budget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.351.000	4.365.000	4.319.000,00	4.307.612,00
Driftsudgifter i alt	-4.451.001	-4.365.000	-4.540.054,33	-4.271.368,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.034.732	-775.830	-993.621,89	-1.026.878,29
2 Indtægter	76.000	76.000	75.254,00	74.854,00
2 Udgifter, løn	-395.932	-371.430	-330.702,59	-373.256,93
2 Udgifter, øvrige drift	-714.800	-480.400	-738.173,30	-728.475,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.291.211	-2.515.638	-2.388.661,33	-2.261.279,49
3 Indtægter	171.000	154.000	198.673,45	159.721,90
3 Udgifter, løn	-1.822.068	-1.984.795	-1.947.600,28	-1.805.774,59
3 Udgifter, øvrige drift	-640.143	-684.843	-639.734,50	-615.226,80
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.	-21.400	-22.050	-17.484,18	-94.956,42
5 Indtægter	64.800	63.100	64.353,00	63.091,78
5 Udgifter, løn	-7.400	-8.000	-6.466,08	-6.804,92
5 Udgifter, øvrige drift	-78.800	-77.150	-75.371,10	-151.243,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.111.498	-1.075.162	-953.945,10	-931.431,61
6 Indtægter	154.000	154.000	109.013,52	0,00
6 Udgifter, løn	-565.888	-557.863	-466.719,53	-445.712,21
6 Udgifter, øvrige drift	-699.610	-671.299	-596.239,09	-485.719,40
7 Finansielle poster	7.840	23.680	-186.341,83	43.177,19
A Resultat af drift	-100.001	0	-221.054,33	36.243,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.001	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-358.750	-200.000	-737.315,63	-204.935,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.408.950	200.000	900.000,00	370.388,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.218.200	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	-3.168.000	0	162.684,37	165.452,61
C Årets resultat	-3.268.001	0	-58.369,96	201.696
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.168.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	3.168.000	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)	3.168.000	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
4.351.000	4.365.000	4.319.000,00	4.307.612,00	4.351.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.351.000	4.365.000	4.319.000,00	4.307.612,00	4.351.000	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
-845.558	-584.672	-848.287,70	-800.702,92	0	-160.058	-685.500
-15.000	-30.000	-5.106,25	-26.896,25	0	0	-15.000
-174.174	-161.158	-140.227,94	-199.279,12	76.000	-235.874	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.732	-775.830	-993.621,89	-1.026.878,29	76.000	-395.932	-714.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-813.079	-1.045.718	-1.109.018,98	-963.163,46	1.000	-696.302	-117.777
-172.268	-158.969	-129.651,17	-144.489,90	0	-111.648	-60.620
-195.403	-245.000	-225.667,99	-193.963,93	160.000	-195.103	-160.300
-305.790	-303.650	-259.936,24	-289.383,07	0	-113.140	-192.650
-471.344	-354.296	-330.824,53	-352.097,14	0	-394.806	-76.538
-199.434	-232.566	-181.142,44	-176.639,46	10.000	-180.496	-28.938
-131.693	-173.239	-150.219,98	-139.342,53	0	-130.573	-1.120
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.291.211	-2.515.638	-2.388.661,33	-2.261.279,49	171.000	-1.822.068	-640.143

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-22.050	-17.484,18	-94.956,42	64.800	-7.400	-78.800
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
-21.400	-22.050	-17.484,18	-94.956,42	64.800	-7.400	-78.800

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
-64.450	-64.450	-90.155,59	-116.887,56	74.000	0	-138.450
-304.300	-306.677	-253.840,69	-244.926,78	0	-160.112	-144.188
-140.392	-139.322	-116.927,02	-96.087,23	0	-96.392	-44.000
-17.260	-17.260	-12.000,37	-79.844,00	0	-13.260	-4.000
-134.844	-134.844	-117.452,25	-96.104,00	0	-8.844	-126.000
-54.620	-53.550	-53.913,29	-52.035,41	0	-54.320	-300
-164.060	-160.850	-156.201,11	-156.105,35	0	-162.960	-1.100
-159.500	-119.500	-75.021,01	-6.511,24	80.000	-70.000	-169.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.072	-78.709	-78.433,77	-82.930,04	0	0	-72.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.498	-1.075.162	-953.945,10	-931.431,61	154.000	-565.888	-699.610

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
-8.000	-8.000	-6.732,35	-4.787,83	0	0	-8.000
0	0	0,00	445,02	0	0	0
15.840	31.680	31.680,00	47.520,00	15.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-211.289,48	0,00	0	0	0
7.840	23.680	-186.341,83	43.177,19	15.840	0	-8.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.750	0	-737.315,63	-204.935,39	0	0	-358.750
0	-200.000	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
-4.218.200	0	0,00	0,00	0	0	-4.218.200
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
1.408.950	200.000	900.000,00	370.388,00	1.408.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.168.000	0	162.684,37	165.452,61	1.408.950	0	-4.576.950

