

# ÅRSBUDGET 2023

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, BUSK, Alle Helgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste mv.
2. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund samt med friskolen og efterskolen
4. Gennemføre kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter m.v. - gerne i samarbejde med øvrige foreninger i Skovlund
5. Undersøge muligheden for gennemførelse af minikonfirmandundervisning
6. Etablering af et børnekor ved Skovlund Kirke i samarbejde med Skovlund Friskole og tilsvarende kor i Ansager
7. Få det kommende sognehus i Skovlund introduceret på en måde så flertallet af beboere i Skovlund finder anledning til at gøre sig bekendt med huset gennem et besøg inden for det første år efter indvielsen.
8. Integration af gamle gravsten fra lapidariet i ledige gravsteder i den nordlige del af kirkegården med temaet "fortæl en historie", som et led i den ny udviklingsplan for kirkegården.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med et underskud på kr. 121.000 og dækkes af frie midler. Bruges til maling og algebekæmpelse af kirken, indvielse af sognehuset, desuden må vi regne med at energiudgifter vil stige i forhold til det hidtidige niveau.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.062.400	938.100	1.025.796,00	912.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.183.400	-960.600	-936.127,02	-870.552,86
2 Kirkebygning og sognegård	-241.150	-127.890	-127.842,65	-138.380,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.450	-45.000	-45.889,74	-54.390,02
2 Udgifter, øvrige drift	-195.700	-82.890	-81.952,91	-83.990,96
3 Kirkelige aktiviteter	-377.800	-388.810	-368.193,74	-305.385,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-324.400	-334.000	-327.713,16	-276.300,28
3 Udgifter, øvrige drift	-53.400	-54.810	-40.480,58	-29.085,04
4 Kirkegård	-414.050	-308.900	-308.322,67	-291.846,52
4 Indtægter	148.100	222.400	162.663,11	224.847,50
4 Udgifter, løn	-419.150	-415.000	-353.351,02	-405.452,91
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-116.300	-117.634,76	-111.241,11
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-150.400	-135.400	-132.491,46	-137.389,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-55.462,52	-53.468,34
6 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-79.400	-77.028,94	-83.920,70
7 Finansielle poster	0	400	723,50	2.449,00
A Resultat af drift	-121.000	-22.500	89.668,98	41.447,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	121.000	22.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.768,75	-122.915,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.028,87	42.302,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.152,08	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-24.949,70	-80.612,67
C Årets resultat	-121.000	-22.500	64.719,28	-39.166
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
1.062.400	938.100	1.025.796,00	912.000,00	1.062.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.062.400	938.100	1.025.796,00	912.000,00	1.062.400	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
-224.400	-101.800	-119.071,22	-123.446,08	0	-40.400	-184.000
-3.000	-3.590	0,00	-2.149,80	0	0	-3.000
-13.750	-22.500	-8.771,43	-12.785,10	0	-5.050	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.150	-127.890	-127.842,65	-138.380,98	0	-45.450	-195.700

#### 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
-315.900	-322.500	-348.387,62	-288.734,23	0	-298.400	-17.500
-10.000	-21.800	-8.173,13	-10.074,16	0	0	-10.000
-27.000	-24.110	-4.506,61	-1.400,00	0	-6.000	-21.000
-2.100	0	-2.098,25	-762,30	0	0	-2.100
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.800	-10.000	-4.843,18	-4.414,63	0	-10.000	-800
-10.000	-10.400	-184,95	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.800	-388.810	-368.193,74	-305.385,32	0	-324.400	-53.400

#### 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
-391.950	-285.100	-282.746,01	-279.607,97	148.100	-409.050	-131.000
-22.100	-23.800	-25.576,66	-12.238,55	0	-10.100	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.050	-308.900	-308.322,67	-291.846,52	148.100	-419.150	-143.000

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-1.600	-1.000	-1.770,46	-1.031,35	0	0	-1.600
-44.800	-28.800	-26.939,48	-38.742,22	0	-12.000	-32.800
-10.900	-13.600	-12.821,70	-11.899,23	0	-4.000	-6.900
-8.000	-8.000	-8.000,27	-4.333,30	0	-8.000	0
-49.300	-49.200	-48.195,05	-49.441,56	0	-12.000	-37.300
-12.500	-12.000	-11.790,16	-9.414,53	0	-10.000	-2.500
-10.000	-10.000	-9.178,03	-8.567,56	0	-10.000	0
-5.600	-4.600	-5.606,59	0,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	-5.276,01	0	0	0
-7.700	-8.200	-8.189,72	-8.683,28	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.400	-135.400	-132.491,46	-137.389,04	0	-56.000	-94.400

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-3.284,54	47,29	0	0	0
0	1.400	1.384,80	2.077,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.623,24	324,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	723,50	2.449,00	0	0	0

## 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	-1.768,75	-122.915,04	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-20.028,87	42.302,37	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	-3.152,08	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.949,70	-80.612,67	0	0	0

