

ÅRSBUDGET 2023

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- * Kirkekaffe 1. søndag i hver måned med mulighed for alternativ gudstjeneste.
- * Diakonalt arbejde med torsdagshygge i Forsamlingshuset i samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset, ca. 20 gange i vinterhalvåret.
- * Et generelt samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset bl.a. omkring kirke-/sogneblad.
- * Samarbejde med Ølgod menighedsråd om aktiviteter og annoncering. Der er nedsat et fælles aktivitetsudvalg.
- * Fortsætte implementeringen af udviklingsplanen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Orgelstemmeren har gjort menighedsrådet opmærksom på, at kirkens orgel trænger voldsomt til en total rengøring, der indebærer en total adskillelse af orglet. Gøres det ikke, er der fare for skimmelsvampeangreb i orglet. Der er givet tilbud på rengøringen fra orgelfirmaet. kr. 45.000,-. Denne udgift forventes finansieret af frie midler.

Kirkens varmeanlæg (oliefyr) er meget gammelt og teknisk forældet. Der arbejdes henimod at få anlægget udskiftet til et moderne effektivt og klimavenligt anlæg. Undersøgelsesfasen og projektering tænkes udført i 2023 og installation i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte ramme for 2023 er umiddelbart i underkanten til vort behov, især fordi vi må regne med at udgifter til el må vil stige kraftigt i forhold til det hidtidige niveau. De ekstra midler der er kommet til i den endelige ramme, er dels lagt ind til at dække de høje el-udgifter og dels til en justering af lønudgifterne til honorarlønnet personale.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	612.000	581.900	598.404,00	622.800,00
Driftsudgifter i alt	-667.700	-594.800	-586.255,42	-686.068,10
2 Kirkebygning og sognegård	-137.700	-63.588	-97.452,37	-185.262,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.200	-22.688	-25.645,31	-25.759,78
2 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-40.900	-71.807,06	-159.502,66
3 Kirkelige aktiviteter	-187.375	-171.424	-145.493,40	-136.965,06
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-139.875	-118.324	-103.539,13	-87.324,43
3 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-53.100	-41.954,27	-49.640,63
4 Kirkegård	-255.125	-291.388	-264.303,64	-302.585,48
4 Indtægter	87.600	107.800	99.532,20	80.127,90
4 Udgifter, løn	-271.825	-285.388	-282.899,21	-287.066,18
4 Udgifter, øvrige drift	-70.900	-113.800	-80.936,63	-95.647,20
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	-84.500	-69.000	-78.209,69	-60.823,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.999,96	-6.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-62.000	-71.209,73	-53.823,46
7 Finansielle poster	-3.000	600	-796,32	-431,70
A Resultat af drift	-55.700	-12.900	12.148,58	-63.268,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.700	12.900		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* 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	0,00	0,00
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	98.388,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	98.388,00
C Årets resultat	-55.700	-12.900	12.148,58	35.120
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
612.000	581.900	598.404,00	622.800,00	612.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
612.000	581.900	598.404,00	622.800,00	612.000	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
-84.600	-55.588	-67.362,37	-178.157,44	0	-26.200	-58.400
-53.100	-8.000	-30.090,00	-7.105,00	0	0	-53.100
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
-137.700	-63.588	-97.452,37	-185.262,44	0	-26.200	-111.500

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
-140.175	-134.624	-104.794,37	-90.629,73	0	-131.875	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-5.000	-5.530,00	-1.820,75	0	0	-10.500
-27.900	-15.300	-34.305,13	-44.014,58	0	0	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-13.000	-363,90	0,00	0	-8.000	-300
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-187.375	-171.424	-145.493,40	-136.965,06	0	-139.875	-47.500

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
-242.800	-279.880	-250.080,64	-289.930,53	87.600	-262.000	-68.400
-12.325	-11.508	-14.223,00	-12.654,95	0	-9.825	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.125	-291.388	-264.303,64	-302.585,48	87.600	-271.825	-70.900

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

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
-2.000	-1.500	-2.226,66	-3.110,15	0	0	-2.000
-43.400	-26.700	-39.422,18	-22.294,24	0	-7.000	-36.400
-2.900	-6.800	-2.851,32	-2.514,04	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-31.000	-30.602,29	-20.955,56	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-100,00	-4.637,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-4.051,55	0	0	0
-2.800	-3.000	-3.007,24	-3.260,88	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-69.000	-78.209,69	-60.823,42	0	-7.000	-77.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-1.200	-3.347,27	-574,76	0	0	-3.900
900	1.800	1.822,24	1.565,02	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	728,71	-1.421,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	600	-796,32	-431,70	900	0	-3.900

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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	98.388,00	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	0,00	98.388,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0