

ÅRSBUDGET 2023

for Ansager Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8872

CVR-nr. 62721413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for:

- at kirken må være åben, synlig og nærværende i det lokale liv.
- at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- at kirkegængerne må opleve fællesskab og medleven.

Det gør vi ved:

- at gudstjenesterne prioriteres højt ressourcemæssigt.
- at der skabes nye traditioner for at gå i kirke.
- at tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn og unge, gerne i samarbejde med skole, foreningsliv og andet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er reduceret med kr. 12.500, hvilket svarer til disponibel anlægsopsparing som beror i kirkekassen. Disponibel anlægsopsparing skal overføres til menighedsrådets frie midler i forbindelse med afslutning af regnskab 2022 og anvendes til drift i 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.593.600	1.582.800	1.359.600,00	1.501.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.606.100	-1.582.800	-1.402.161,66	-1.495.456,92
2 Kirkebygning og sognegård	-225.915	-244.947	-167.865,05	-209.044,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.615	-81.147	-76.660,33	-92.205,38
2 Udgifter, øvrige drift	-166.300	-163.800	-91.204,72	-116.839,53
3 Kirkelige aktiviteter	-471.440	-496.482	-395.367,83	-384.700,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-386.590	-395.782	-358.694,64	-328.321,80
3 Udgifter, øvrige drift	-84.850	-100.700	-36.673,19	-56.378,59
4 Kirkegård	-665.595	-589.471	-622.302,21	-586.366,98
4 Indtægter	388.400	375.900	361.270,10	455.455,91
4 Udgifter, løn	-804.195	-744.871	-698.041,88	-756.084,67
4 Udgifter, øvrige drift	-249.800	-220.500	-285.530,43	-285.738,22
5 Præstebolig mv.	-8.300	-6.500	29.073,96	-84.671,31
5 Indtægter	120.500	90.600	124.056,92	122.220,75
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-18.250,80	-29.403,62
5 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-67.100	-76.732,16	-177.488,44
6 Administration og fællesudgifter	-236.550	-244.900	-236.815,92	-232.873,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.210	-84.210	-83.776,66	-97.744,37
6 Udgifter, øvrige drift	-151.340	-160.690	-153.039,26	-135.129,42
7 Finansielle poster	1.700	-500	-8.884,61	2.200,46
A Resultat af drift	-12.500	0	-42.561,66	6.243,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.500	0		
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	-23.900,00	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	-1.746,85
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-23.900,00	-1.746,85
C Årets resultat	-12.500	0	-66.461,66	4.496
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, øvrige drift
1.593.600	1.582.800	1.359.600,00	1.501.700,00	1.593.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.593.600	1.582.800	1.359.600,00	1.501.700,00	1.593.600	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.440	-151.952	-114.284,75	-133.379,12	0	-44.040	-123.400
-13.300	-16.000	-13.262,75	-15.690,24	0	0	-13.300
-45.175	-76.995	-40.317,55	-59.975,55	0	-15.575	-29.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.915	-244.947	-167.865,05	-209.044,91	0	-59.615	-166.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.390	-383.362	-355.267,39	-311.401,09	0	-358.590	-19.800
-40.300	-34.600	-14.877,40	-21.878,56	0	-4.000	-36.300
-30.900	-37.400	-2.236,18	-8.574,04	0	-11.500	-19.400
-6.000	-11.000	-1.001,75	-11.783,11	0	0	-6.000
-1.000	-10.920	-18.041,11	-16.503,58	0	0	-1.000
-13.350	-13.200	0,00	-10.550,93	0	-12.500	-850
0	-4.800	-2.444,00	-2.509,08	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-471.440	-496.482	-395.367,83	-384.700,39	0	-386.590	-84.850

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, øvrige drift
-618.055	-528.569	-546.050,31	-528.996,61	388.400	-772.655	-233.800
-47.540	-60.902	-76.251,90	-57.369,85	0	-31.540	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,52	0	0	0
-665.595	-589.471	-622.302,21	-586.366,98	388.400	-804.195	-249.800

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
-48.300	-46.500	-14.546,04	-130.635,79	80.500	-30.000	-98.800
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
40.000	40.000	43.620,00	45.964,48	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-6.500	29.073,96	-84.671,31	120.500	-30.000	-98.800

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
-18.107	-15.890	-21.564,99	-13.342,52	0	0	-18.107
-44.889	-51.556	-43.106,20	-50.055,16	0	-13.656	-31.233
-24.754	-25.054	-24.606,58	-21.568,72	0	-9.354	-15.400
-12.600	-12.600	-12.600,39	-12.600,00	0	-12.600	0
-61.400	-64.900	-65.113,82	-61.328,85	0	-12.600	-48.800
-21.500	-24.100	-15.946,15	-43.118,95	0	-18.500	-3.000
-18.500	-18.000	-26.376,20	0,00	0	-18.500	0
-18.000	-14.400	-9.101,51	-8.218,05	0	0	-18.000
0	0	0,00	-3.088,74	0	0	0
-16.800	-18.400	-18.400,08	-19.552,80	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.550	-244.900	-236.815,92	-232.873,79	0	-85.210	-151.340

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	-4.000	-9.118,67	-3.911,57	0	0	0
1.700	3.500	3.486,90	5.230,40	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.026,81	881,63	0	0	0
0	0	-226,03	0,00	0	0	0
1.700	-500	-8.884,61	2.200,46	1.700	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	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	-23.900,00	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	-1.746,85	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	-23.900,00	-1.746,85	0	0	0

