

ÅRSBUDGET 2023

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi kan kun sætte aktiviteter i værk svarende til de pengemidler, der stilles os til rådighed. Derfor skal vi prioritere på en sådan måde, at der både bliver plads til at skabe gode forhold til evangeliets forkyndelse og samtidig sikre en relevant og god administration. For at nå hertil opstilles følgende målsætninger:

- Vi fastlægger menighedsrådets drift og budgetforvaltning på en sådan måde, at der kan afsættes midler til at fremme vore visioner i størst mulig udstrækning.
- Vi vil vedligeholde kirken, kapellerne, kirkegårdene og kirkens bygninger som historisk ejendom til brug for menigheden.
- Vi har det personalepolitiske mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, relevant aflønning, kvalitet, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme arbejdsglæde, effektivitet, udvikling og agtelse for ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygninger:

Bygning af nyt kirkens hus

Renovering Arnbjerg kapel

Aktiviteter:

Flere ressourcer til kirke- og kulturmedarbejder

Kirkegårde:

Fortsat implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Omlægning af præstegårdshaven på Vestervold

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende formål 6410 Fælles Regnskabskontor indsender Varde Menighedsråd særskilt budget herfor.

Driftsrammen er reduceret med kr. 67.000, hvilket svarer til disponibel anlægsopsparing overført fra projekt kirkens omgivelser som beror i kirkekassen. Disponibel anlægsopsparing overføres til menighedsrådets frie midler i forbindelse med afslutning af regnskab 2022 og anvendes til drift i 2023.

Der er henlagt i den fælles anlægspulje:

- Renovering Arnbjerg kapel kr. 4.550.000
- Omlægning præstegårdshave Vestervold 1 kr. 110.000
- Nyt Kirkens Hus kr. 16.864.000
(heraf allerede frigivet pr. 1.10.2022 kr. 7.883.497,55)

I den fælles anlægspulje er der for 2023 henlagt følgende:

- Renter og afdrag på stiftslån til nyt sognehus kr. 2.300.000
Den endelige bevilling fastsættes, når vi kender lånets størrelse.

Der søges endvidere bevilling om midler af den fælles anlægspulje til følgende projekter:

- Råd i træværk i kirketårn og gavl kr. 550.000
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.538.700	9.242.200	8.984.514,00	8.664.790,00
Driftsudgifter i alt	-9.605.700	-9.242.200	-7.766.933,71	-8.070.989,66
2 Kirkebygning og sognegård	-977.650	-1.016.555	-829.751,66	-756.500,12
2 Indtægter	0	2.200	0,00	141.215,00
2 Udgifter, løn	-339.650	-349.955	-373.269,22	-415.799,27
2 Udgifter, øvrige drift	-638.000	-668.800	-456.482,44	-481.915,85
3 Kirkelige aktiviteter	-3.176.428	-2.868.620	-2.591.092,72	-2.729.479,98
3 Indtægter	56.100	52.600	328.204,65	348.409,62
3 Udgifter, løn	-2.476.628	-2.239.720	-2.292.181,11	-2.405.339,38
3 Udgifter, øvrige drift	-755.900	-681.500	-627.116,26	-672.550,22
4 Kirkegård	-3.066.807	-3.072.128	-2.185.447,75	-2.575.152,00
4 Indtægter	2.912.900	2.740.100	3.456.670,55	3.184.029,04
4 Udgifter, løn	-4.285.407	-4.188.428	-4.108.699,80	-4.040.884,09
4 Udgifter, øvrige drift	-1.694.300	-1.623.800	-1.533.418,50	-1.718.296,95
5 Præstebolig mv.	-326.100	-314.100	-275.271,96	-466.446,13
5 Indtægter	200.600	198.500	214.913,27	202.887,95
5 Udgifter, løn	-171.700	-173.400	-124.747,87	-126.096,82
5 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-339.200	-365.437,36	-543.237,26
6 Administration og fællesudgifter	-2.058.815	-1.952.097	-1.946.739,37	-1.532.579,98
6 Indtægter	910.500	848.300	833.100,06	851.380,73
6 Udgifter, løn	-2.208.744	-2.177.597	-2.002.044,14	-1.840.690,82
6 Udgifter, øvrige drift	-760.571	-622.800	-777.795,29	-543.269,89
7 Finansielle poster	100	-18.700	61.369,75	-10.831,45
A Resultat af drift	-67.000	0	1.217.580,29	593.800,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.000	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	-1.195.245,68	-329.315,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-41.567,24	169.452,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-45.019,69	28.893,32
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-582,02	-304,64
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.282.414,63	-131.274,56
C Årets resultat	-67.000	0	-64.834,34	462.526
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.538.700	9.242.200	8.956.500,00	8.586.100,00	9.538.700	0	0
0	0	28.014,00	78.690,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.538.700	9.242.200	8.984.514,00	8.664.790,00	9.538.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.820	-485.030	-506.417,60	-552.615,03	0	-217.920	-309.900
-97.700	-98.300	-120.577,39	-12.246,12	0	0	-97.700
-149.200	-233.780	-1.603,42	0,00	0	0	-149.200
-202.930	-199.445	-201.153,25	-191.638,97	0	-121.730	-81.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.650	-1.016.555	-829.751,66	-756.500,12	0	-339.650	-638.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.440.077	-1.353.980	-1.357.384,63	-1.397.350,16	3.900	-1.320.877	-123.100
-559.152	-460.356	-354.346,68	-364.512,71	0	-237.952	-321.200
-147.672	-108.866	-97.059,84	-115.190,34	3.800	-100.672	-50.800
-280.920	-251.930	-232.712,38	-168.494,24	0	-121.320	-159.600
-289.994	-253.803	-239.520,63	-260.919,60	0	-250.494	-39.500
-381.913	-363.885	-274.097,70	-338.814,25	45.300	-413.313	-13.900
-74.500	-73.600	-33.770,86	-81.998,68	3.100	-32.000	-45.600
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.176.428	-2.868.620	-2.591.092,72	-2.729.479,98	56.100	-2.476.628	-755.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.685.441	-2.717.278	-1.763.308,59	-2.222.022,78	2.851.300	-4.049.841	-1.486.900
-381.366	-354.850	-422.139,16	-353.129,22	61.600	-235.566	-207.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.066.807	-3.072.128	-2.185.447,75	-2.575.152,00	2.912.900	-4.285.407	-1.694.300

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
-178.360	-187.868	-139.870,14	-253.387,74	104.300	-107.460	-175.200
-121.840	-101.732	-133.336,51	-132.951,50	45.300	-64.240	-102.900
0	0	0,00	-4.670,51	0	0	0
-29.900	-28.500	-10.332,54	-82.536,31	47.000	0	-76.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	8.267,23	7.099,93	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.100	-314.100	-275.271,96	-466.446,13	200.600	-171.700	-355.000

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
-337.036	-362.452	-337.309,98	-242.416,85	400	-176.565	-160.871
-286.894	-333.108	-333.655,26	-292.087,94	0	-238.994	-47.900
-183.200	-102.100	-238.019,89	-99.576,47	0	-18.000	-165.200
-27.800	-28.300	-8.208,54	-26.500,50	0	-18.500	-9.300
-516.849	-498.512	-602.131,73	-406.953,77	844.600	-1.217.349	-144.100
-196.548	-184.800	-100.161,95	-108.059,14	65.500	-262.048	0
-277.288	-261.325	-149.076,86	-161.346,55	0	-277.288	0
-89.600	-25.200	-23.053,00	-13.281,30	0	0	-89.600
0	0	0,00	-22.106,16	0	0	0
-143.600	-156.300	-155.122,16	-160.251,30	0	0	-143.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.058.815	-1.952.097	-1.946.739,37	-1.532.579,98	910.500	-2.208.744	-760.571

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	-20.000	-17.171,36	-14.566,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.300	1.062,78	1.908,18	100	0	0
0	0	39.490,10	-42.545,30	0	0	0
0	0	37.988,23	44.372,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	-18.700	61.369,75	-10.831,45	100	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	-576.055,56	-18.032,56	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-619.190,12	-311.283,06	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-41.567,24	169.452,38	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-45.019,69	28.893,32	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	-582,02	-304,64	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	-1.282.414,63	-131.274,56	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	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet