

ÅRSBUDGET 2023

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.

- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sogne dage, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Udviklingsplanen fra 2020 implementeres fremadrettet. Kirkegårdsdriften er fra 2020 i et delvist samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte ramme for 2023 er umiddelbart i underkanten, især fordi vi må regne med at energiudgifter vil stige 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 energiudgifter og dels til en justering af lønudgifterne.

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekter, når projekterne er klar til godkendelse:

Renovering af kirkedør og kvindedør kr. 70.000

Varmepumpe i sognehus kr. 150.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.949.900	1.756.000	1.534.704,00	1.476.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.949.900	-1.742.301	-1.698.813,14	-1.459.037,26
2 Kirkebygning og sognegård	-217.988	-174.765	-298.589,79	-146.819,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.588	-52.965	-55.137,43	-41.122,68
2 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-121.800	-243.452,36	-105.696,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.064.940	-1.016.814	-760.044,20	-728.677,90
3 Indtægter	0	16.500	4.548,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.003.340	-969.614	-701.897,54	-666.522,73
3 Udgifter, øvrige drift	-61.600	-63.700	-62.694,66	-62.155,17
4 Kirkegård	-403.172	-360.771	-406.293,17	-422.345,03
4 Indtægter	255.700	254.700	196.018,47	232.955,75
4 Udgifter, løn	-521.572	-486.171	-439.372,24	-510.624,00
4 Udgifter, øvrige drift	-137.300	-129.300	-162.939,40	-144.676,78
5 Præstebolig mv.	-120.300	-54.500	-102.459,26	-42.647,19
5 Indtægter	93.700	123.400	123.108,17	126.962,49
5 Udgifter, løn	-25.000	-30.000	-33.453,00	-35.678,94
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-147.900	-192.114,43	-133.930,74
6 Administration og fællesudgifter	-141.000	-135.951	-133.455,71	-121.106,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-850,00
6 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-135.951	-133.455,71	-120.256,37
7 Finansielle poster	-2.500	500	2.028,99	2.558,42
A Resultat af drift	0	13.699	-164.109,14	17.262,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-13.699		
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	-254.741,03	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	165.889,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	10.398,05	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-325,68	-498,54
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-244.668,66	165.391,09
C Årets resultat	0	13.699	-408.777,80	182.654
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
1.949.900	1.756.000	1.534.704,00	1.476.300,00	1.949.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.949.900	1.756.000	1.534.704,00	1.476.300,00	1.949.900	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
-148.388	-120.839	-228.290,28	-86.123,72	0	-46.988	-101.400
-23.000	-18.000	-23.507,50	-24.370,25	0	0	-23.000
-46.600	-35.926	-46.792,01	-36.325,22	0	-8.600	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.988	-174.765	-298.589,79	-146.819,19	0	-55.588	-162.400

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
-631.550	-620.000	-306.477,64	-303.401,75	0	-631.550	0
-257.210	-232.155	-397.861,71	-72.844,89	0	-237.610	-19.600
-87.280	-87.958	-7.761,99	-207.139,47	0	-79.480	-7.800
-17.600	-17.953	-378,73	-60.048,04	0	-16.600	-1.000
-30.900	-30.400	-31.135,22	-31.028,46	0	0	-30.900
-22.300	-21.748	-1.933,42	-25.398,14	0	-20.400	-1.900
-6.000	-4.400	-12.084,34	-28.114,55	0	-5.600	-400
-12.100	-1.200	-2.411,15	-702,60	0	-12.100	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.940	-1.016.814	-760.044,20	-728.677,90	0	-1.003.340	-61.600

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
-366.424	-331.777	-336.041,19	-393.371,48	253.700	-495.824	-124.300
-36.748	-28.994	-70.251,98	-28.973,55	2.000	-25.748	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.172	-360.771	-406.293,17	-422.345,03	255.700	-521.572	-137.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.300	-78.400	-128.670,84	-80.471,70	93.700	-25.000	-189.000
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	23.900	26.211,58	37.824,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.300	-54.500	-102.459,26	-42.647,19	93.700	-25.000	-189.000

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, øvrige drift
-30.413	-23.751	-32.453,85	-3.236,89	0	0	-30.413
-27.087	-26.200	-21.838,67	-25.097,04	0	0	-27.087
-12.800	-19.000	-13.134,58	-19.843,42	0	0	-12.800
-2.000	0	-1.925,00	-3.850,00	0	0	-2.000
-50.600	-48.600	-48.775,56	-48.255,88	0	0	-50.600
-500	-1.400	-271,57	-287,99	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.500	-1.090,00	-3.189,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.523,87	0	0	0
-12.600	-13.500	-13.966,48	-14.822,08	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-135.951	-133.455,71	-121.106,37	0	0	-141.000

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, øvrige 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
-2.600	-1.500	-2.892,46	-1.303,98	0	0	-2.600
100	2.000	1.173,32	3.000,04	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.748,13	862,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	500	2.028,99	2.558,42	100	0	-2.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-254.741,03	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	165.889,63	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	10.398,05	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-325,68	-498,54	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	-244.668,66	165.391,09	0	0	0

