

ÅRSBUDGET 2023

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen
Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år
Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
En tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år evt. i samarbejde med Janderup sogn
Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement
Adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist
Nytårskoncert med julekoret nytårsdag
Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med koret fra Billum Friskole
Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen
Jagt gudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og lejlighedsvis kirkekafe arrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager
Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i hhv. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte ramme for 2023 er umiddelbart i underkanten til vores behov, især fordi vi må regne med, at energiudgifter vil stige i forhold til det hidtidige niveau. Der er budgettet afsat penge til konsulentytelser til etablering af ny kirkeskov. Der er også afsat penge til bekæmpelse af rødalger + kalkning i kirken, samt borebiller i orgelbænk, prædikestol, fodstøtter ved kirkebænke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	970.200	922.400	913.704,00	927.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.102.200	-922.400	-867.341,15	-952.261,01
2 Kirkebygning og sognegård	-232.020	-142.170	-135.376,29	-192.501,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.120	-68.670	-41.129,35	-37.575,08
2 Udgifter, øvrige drift	-185.900	-73.500	-94.246,94	-154.926,57
3 Kirkelige aktiviteter	-291.770	-303.460	-337.144,50	-330.184,93
3 Indtægter	0	0	0,00	800,00
3 Udgifter, løn	-243.770	-255.460	-288.369,24	-289.585,30
3 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-48.775,26	-41.399,63
4 Kirkegård	-470.910	-420.070	-371.960,32	-371.639,60
4 Indtægter	131.600	161.400	169.032,58	140.870,78
4 Udgifter, løn	-474.110	-460.870	-380.446,56	-388.237,49
4 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-120.600	-160.546,34	-124.272,89
5 Præstebolig mv.	10.000	59.800	88.044,77	49.849,93
5 Indtægter	60.000	64.000	88.392,54	52.043,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-4.200	-347,77	-2.193,75
6 Administration og fællesudgifter	-118.100	-116.600	-109.075,00	-107.889,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.500	-26.000	-24.500,04	-25.823,84
6 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-90.600	-84.574,96	-82.065,38
7 Finansielle poster	600	100	-1.829,81	104,46
A Resultat af drift	-132.000	0	46.362,85	-24.661,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	132.000	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	0,00	109.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	1.125,00	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	-573,69	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	551,31	109.000,00
C Årets resultat	-132.000	0	46.914,16	84.339
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
970.200	922.400	913.704,00	927.600,00	970.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.200	922.400	913.704,00	927.600,00	970.200	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
-188.660	-109.690	-107.173,53	-156.041,88	0	-37.660	-151.000
-16.400	-11.500	-9.777,50	-16.660,31	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.960	-20.980	-18.425,26	-19.799,46	0	-8.460	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.020	-142.170	-135.376,29	-192.501,65	0	-46.120	-185.900

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
-206.170	-189.610	-289.523,25	-260.458,49	0	-197.970	-8.200
-40.290	-49.100	-14.322,82	-28.440,99	0	-27.890	-12.400
0	-10.150	0,00	-5.321,00	0	0	0
-25.100	-24.700	-25.649,67	-25.626,62	0	0	-25.100
-6.950	-14.850	-1.893,28	-9.531,24	0	-5.650	-1.300
-7.560	-8.450	-344,84	456,81	0	-7.260	-300
-5.200	-6.100	-4.910,64	-763,40	0	-5.000	-200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-291.770	-303.460	-337.144,50	-330.184,93	0	-243.770	-48.000

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
-423.650	-378.040	-345.415,19	-348.259,90	131.600	-436.450	-118.800
-47.260	-42.030	-26.545,13	-23.379,70	0	-37.660	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.910	-420.070	-371.960,32	-371.639,60	131.600	-474.110	-128.400

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
10.000	59.800	88.044,77	49.849,93	60.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	59.800	88.044,77	49.849,93	60.000	0	-50.000

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
-8.000	-12.900	-8.115,36	-4.769,26	0	0	-8.000
-38.300	-29.900	-30.253,34	-31.002,00	0	-16.800	-21.500
-15.800	-10.700	-17.663,23	-13.889,32	0	-7.700	-8.100
-3.900	-5.000	-3.850,00	-3.500,00	0	0	-3.900
-41.500	-41.200	-40.483,53	-40.869,85	0	0	-41.500
-200	-900	-198,90	-210,92	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-7.400	0,00	-2.626,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	-2.523,87	0	0	0
-8.000	-8.600	-8.510,64	-8.498,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.100	-116.600	-109.075,00	-107.889,22	0	-24.500	-93.600

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	-1.714,82	0,00	0	0	0
600	1.100	1.107,62	1.661,46	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.222,61	-1.557,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	100	-1.829,81	104,46	600	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	109.000,00	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	1.125,00	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	-573,69	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	551,31	109.000,00	0	0	0

