

ÅRSBUDGET 2023

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for 2023 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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 personale.

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

Indvendig kalkning i Kirkenettet kr. 500.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.434.800	1.360.000	1.326.000,00	1.393.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.469.800	-1.342.200	-1.206.605,44	-1.208.694,88
2 Kirkebygning og sognegård	-349.720	-235.494	-254.203,40	-191.876,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.620	-41.994	-48.072,33	-53.260,13
2 Udgifter, øvrige drift	-321.100	-193.500	-206.131,07	-138.616,22
3 Kirkelige aktiviteter	-525.200	-402.590	-394.827,45	-309.295,88
3 Indtægter	0	0	0,00	1.784,00
3 Udgifter, løn	-418.700	-302.690	-253.770,32	-241.686,23
3 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-99.900	-141.057,13	-69.393,65
4 Kirkegård	-366.580	-474.816	-341.311,07	-488.484,53
4 Indtægter	394.500	375.800	455.155,35	422.459,63
4 Udgifter, løn	-530.680	-587.916	-583.735,37	-565.888,93
4 Udgifter, øvrige drift	-230.400	-262.700	-212.731,05	-345.055,23
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	-228.400	-224.300	-215.118,72	-217.318,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-92.000	-72.000	-90.740,25	-65.414,88
6 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-152.300	-124.378,47	-151.903,44
7 Finansielle poster	100	-5.000	-1.144,80	-1.719,80
A Resultat af drift	-35.000	17.800	119.394,56	185.205,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.800		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.842,80	4.311,52
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	-159,26	-119,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-16.002,06	4.192,23
C Årets resultat	-35.000	17.800	103.392,50	189.397
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
1.434.800	1.360.000	1.326.000,00	1.393.900,00	1.434.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.434.800	1.360.000	1.326.000,00	1.393.900,00	1.434.800	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
-329.720	-218.494	-193.331,33	-176.733,92	0	-28.620	-301.100
-20.000	-17.000	-60.872,07	-15.142,43	0	0	-20.000
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
-349.720	-235.494	-254.203,40	-191.876,35	0	-28.620	-321.100

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
-413.300	-309.190	-326.910,99	-264.055,05	0	-388.700	-24.600
-52.200	-30.000	-24.748,76	-14.806,95	0	0	-52.200
-5.000	-13.600	-5.425,47	-978,70	0	-5.000	0
-29.700	-23.600	-29.682,50	-28.229,50	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.200	-8.059,73	-1.225,68	0	-20.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.200	-402.590	-394.827,45	-309.295,88	0	-418.700	-106.500

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, øvrige drift
-335.580	-432.721	-319.875,20	-477.987,77	394.500	-514.680	-215.400
-31.000	-42.095	-21.435,87	-10.496,76	0	-16.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.580	-474.816	-341.311,07	-488.484,53	394.500	-530.680	-230.400

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
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
-11.000	0	-2.882,63	-25.887,78	0	0	-11.000
-66.000	-86.900	-62.678,91	-60.340,20	0	-16.000	-50.000
-27.100	-32.300	-28.434,23	-22.536,41	0	-16.000	-11.100
-8.100	-7.100	-7.899,52	-6.591,71	0	-7.100	-1.000
-51.200	-51.100	-50.371,10	-48.907,35	0	-7.900	-43.300
-22.500	-12.500	-20.578,50	-11.070,00	0	-22.500	0
-22.500	-12.500	-20.578,50	-11.070,00	0	-22.500	0
-6.000	-6.800	-6.076,65	-4.984,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-9.910,67	0	0	0
-14.000	-15.100	-15.618,68	-16.020,20	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.400	-224.300	-215.118,72	-217.318,32	0	-92.000	-136.400

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	-6.000	-8.904,95	-5.005,12	0	0	0
100	1.000	956,70	1.435,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.803,45	1.850,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	-5.000	-1.144,80	-1.719,80	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	-15.842,80	4.311,52	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	-159,26	-119,29	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	-16.002,06	4.192,23	0	0	0

