

# ÅRSBUDGET 2023

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirkens budskab skal være nærværende i menneskers hverdag, både gennem gudstjenester og andre arrangementer.  
Menighedsrådet ønsker at arbejde bæredygtigt, både når det angår miljø, klima og økonomi.  
Menighedsrådet ønsker at holde sine bygninger i god stand så de til stadighed kan danne en god og indbydende ramme om menighedens liv og samtidig være en god arbejdsplads for de ansatte.

Menighedsrådet ønsker fortsat at holde en balance mellem genkendelighed og fornyelse i de årlige arrangementer.

I 2023 vil menighedsrådet have et fortsat fokus på energiudgifter og evt. tage initiativer til besparelser på området.

Menighedsrådet ønsker fortsat at have et godt samarbejde med lokale foreninger og institutioner såvel som med de øvrige kirker i Blåbjergområdet, provstiet og stiftet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har optaget ønsket om udskiftning af store dele af blytaget i årets budget. Det får også betydning for kalkning inde og ude, selvom omfanget kan være svært at vurdere endnu.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	799.100	744.500	731.100,00	783.800,00
Driftsudgifter i alt	-799.100	-652.300	-862.198,64	-672.544,90
2 Kirkebygning og sognegård	-245.915	-125.215	-198.343,14	-98.699,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.715	-56.715	-41.538,88	-31.357,26
2 Udgifter, øvrige drift	-189.200	-68.500	-156.804,26	-67.342,08
3 Kirkelige aktiviteter	-274.278	-249.778	-228.928,69	-190.076,10
3 Indtægter	0	0	20.100,00	1.040,00
3 Udgifter, løn	-247.178	-226.178	-230.148,60	-171.177,05
3 Udgifter, øvrige drift	-27.100	-23.600	-18.880,09	-19.939,05
4 Kirkegård	-209.707	-209.707	-317.326,93	-270.854,27
4 Indtægter	171.300	171.300	171.936,58	125.519,65
4 Udgifter, løn	-299.707	-299.707	-309.096,11	-338.276,55
4 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-81.300	-180.167,40	-58.097,37
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	-66.900	-65.300	-115.017,74	-114.009,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.900	-33.900	-38.161,10	-47.198,87
6 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-31.400	-76.856,64	-66.810,44
7 Finansielle poster	-2.300	-2.300	-2.582,14	1.094,12
A Resultat af drift	0	92.200	-131.098,64	111.255,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-92.200		
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	-95.754,84	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-95.754,84	0,00
C Årets resultat	0	92.200	-226.853,48	111.255
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
799.100	744.500	731.100,00	783.800,00	799.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
799.100	744.500	731.100,00	783.800,00	799.100	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
-219.753	-100.953	-170.374,38	-68.099,52	0	-49.153	-170.600
-9.000	-9.000	-9.369,83	-13.251,73	0	0	-9.000
-17.162	-15.262	-18.598,93	-17.348,09	0	-7.562	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.915	-125.215	-198.343,14	-98.699,34	0	-56.715	-189.200

#### 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
-223.678	-220.478	-210.401,99	-174.567,03	0	-214.178	-9.500
-200	-100	0,00	-297,00	0	0	-200
-7.300	-7.100	-915,40	-5.470,02	0	-4.000	-3.300
-10.000	-10.000	-9.961,35	-9.742,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-4.800	-7.649,95	0,00	0	-25.000	-800
-7.300	-7.300	0,00	0,00	0	-4.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.278	-249.778	-228.928,69	-190.076,10	0	-247.178	-27.100

#### 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
-189.083	-189.083	-286.712,05	-245.480,51	171.300	-284.583	-75.800
-20.624	-20.624	-30.614,88	-25.373,76	0	-15.124	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.707	-209.707	-317.326,93	-270.854,27	171.300	-299.707	-81.300

## 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
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
-2.300	-2.300	-2.584,32	-865,48	0	0	-2.300
-17.700	-17.200	-28.608,37	-22.501,03	0	-6.300	-11.400
-5.200	-4.100	-6.268,73	-8.980,86	0	0	-5.200
-6.900	-6.900	-8.861,87	-6.392,04	0	-6.300	-600
-8.800	-8.800	-44.477,56	-43.369,80	0	-6.300	-2.500
0	0	0,00	-4.242,28	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.686,10	-13.556,59	0	-15.000	0
-6.000	-6.000	-1.609,83	-5.715,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.074,74	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.920,96	-5.311,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.900	-65.300	-115.017,74	-114.009,31	0	-33.900	-33.000

### 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, 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
-3.000	-3.000	-3.512,31	-2.486,78	0	0	-3.000
700	700	725,50	1.088,28	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	670,59	2.492,62	0	0	0
0	0	-465,92	0,00	0	0	0
-2.300	-2.300	-2.582,14	1.094,12	700	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-95.754,84	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	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	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	-95.754,84	0,00	0	0	0

