

ÅRSBUDGET 2023

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud om børnekor

Tilbud til konfirmander f.eks rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er reduceret med kr. 249.700 i budget 2023, hvilket svarer til disponibel anlægsopsparing.

Disponibel anlægsopsparing vil blive overført til menighedsrådets frie midler i forbindelse med afslutning af regnskab 2022 og anvendes til drift i 2023.

Den udmeldte ramme for 2023 er umiddelbart i underkanten til vort behov, især fordi vi må regne med at energiudgifter (gas/El) 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 energiudgifter og til kommende lønstigninger til personale.

Der er i budgettet afsat midler til etablering af børnekor, som længe har været et ønske.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.111.400	1.332.400	1.342.200,00	1.279.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.378.100	-1.332.400	-1.360.177,86	-1.292.837,16
2 Kirkebygning og sognegård	-282.410	-241.511	-281.777,16	-232.620,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.210	-78.910	-70.795,28	-107.414,29
2 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-162.601	-210.981,88	-125.205,71
3 Kirkelige aktiviteter	-436.740	-391.514	-348.742,05	-285.211,71
3 Indtægter	0	1.200	0,00	1.325,00
3 Udgifter, løn	-308.840	-278.514	-241.340,08	-187.205,62
3 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-114.200	-107.401,97	-99.331,09
4 Kirkegård	-413.650	-451.445	-355.991,68	-479.015,65
4 Indtægter	480.800	468.100	430.170,23	490.086,57
4 Udgifter, løn	-668.750	-761.145	-577.391,57	-674.881,01
4 Udgifter, øvrige drift	-225.700	-158.400	-208.770,34	-294.221,21
5 Præstebolig mv.	-17.000	-8.700	-102.422,95	-48.231,72
5 Indtægter	68.800	53.000	68.216,38	78.360,39
5 Udgifter, løn	-25.000	-17.000	-19.314,28	-20.781,18
5 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-44.700	-151.325,05	-105.810,93
6 Administration og fællesudgifter	-228.800	-238.730	-263.069,15	-249.643,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.500	-63.996	-96.374,29	-83.319,76
6 Udgifter, øvrige drift	-165.300	-174.734	-166.694,86	-166.323,45
7 Finansielle poster	500	-500	-8.174,87	1.885,13
A Resultat af drift	-266.700	0	-17.977,86	-13.237,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	266.700	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	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	-2.257,66	-1.691,05
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.257,66	-1.691,05
C Årets resultat	-266.700	0	-20.235,52	-14.928
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
1.111.400	1.332.400	1.342.200,00	1.279.600,00	1.111.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.111.400	1.332.400	1.342.200,00	1.279.600,00	1.111.400	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
-209.910	-177.884	-193.354,17	-158.008,43	0	-57.210	-152.700
-15.000	-17.100	-26.055,00	-31.135,31	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-46.527	-62.367,99	-43.476,26	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.410	-241.511	-281.777,16	-232.620,00	0	-57.210	-225.200

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.440	-274.297	-288.374,89	-213.492,38	0	-263.040	-59.400
-34.900	-42.117	-19.614,14	-14.327,28	0	-14.500	-20.400
-10.300	-12.400	-323,63	1.887,04	0	-10.000	-300
-36.200	-43.000	-36.131,23	-49.808,24	0	0	-36.200
-15.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	-10.000
-10.400	-10.300	-50,00	-3.870,85	0	-10.300	-100
-6.000	-8.200	-2.748,16	-4.100,00	0	-6.000	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-436.740	-391.514	-348.742,05	-285.211,71	0	-308.840	-127.900

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
-385.420	-418.884	-327.364,08	-437.689,69	480.800	-650.520	-215.700
-28.230	-32.561	-28.627,60	-41.325,96	0	-18.230	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.650	-451.445	-355.991,68	-479.015,65	480.800	-668.750	-225.700

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
-21.000	-12.700	-106.422,95	-52.231,72	64.800	-25.000	-60.800
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-8.700	-102.422,95	-48.231,72	68.800	-25.000	-60.800

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
-32.207	-26.734	-38.127,26	-14.342,56	0	0	-32.207
-53.893	-63.100	-55.582,28	-57.854,83	0	-16.800	-37.093
-22.300	-22.300	-18.322,19	-22.496,46	0	-7.700	-14.600
-8.700	-9.200	-3.700,00	-2.159,76	0	-5.000	-3.700
-52.400	-52.900	-50.693,72	-61.222,65	0	0	-52.400
-23.000	-44.696	-82.329,66	-42.821,52	0	-17.000	-6.000
-17.000	-800	0,00	-19.959,59	0	-17.000	0
-6.000	-5.000	-300,00	-13.605,56	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-14.000	-14.014,04	-15.180,28	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.800	-238.730	-263.069,15	-249.643,21	0	-63.500	-165.300

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	-1.500	-9.757,29	-7.828,29	0	0	0
500	1.000	975,42	1.463,08	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	607,00	8.250,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-500	-8.174,87	1.885,13	500	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	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	-2.257,66	-1.691,05	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	-2.257,66	-1.691,05	0	0	0

