

ÅRSBUDGET 2023

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Årre Menighedsråd ønsker at gøre Årre kirke mere synlig og tilgængelig for de brede befolkning.

Herunder blandt andet:

- * Fyraftensgudstjenester / aftensang i kirken
- * Byfestgudstjeneste
- * Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
- * Alternativ gudstjeneste palmesøndag, gerne med lokalt islæt så kirken fyldes.
- * At delagtiggøre sognet i den løbende udvikling på kirkegården iht. udviklingsplanen.
- * Godt samarbejde med Årre skole omkring brug af kirkens rum.
- * Arrangementer for dåbsbørn, minikonfirmander og konfirmander.
- * Arrangementer med fortællinger, fællessang, strikkecafe mm.

Flere af disse arrangementer er dog afhængige af tidssvarende og større mødefaciliteter, som forventes etableret sammen med kommende graverfaciliteter, kontor mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fra den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Graverfaciliteter ved Årre kirke kr. 5.000.000

Der er endnu ikke udarbejdet et driftsbudget (på diverse forbrugsafgifter m.v.) på ejendommen Tranbjergvej 5?

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.010.700	954.500	975.300,00	913.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.010.700	-936.600	-935.012,77	-836.612,69
2 Kirkebygning og sognegård	-100.688	-136.024	-90.402,51	-131.872,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.188	-29.124	-39.475,70	-33.719,74
2 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-106.900	-50.926,81	-98.153,19
3 Kirkelige aktiviteter	-249.013	-251.286	-230.520,90	-191.232,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-214.983	-207.686	-186.254,15	-161.898,99
3 Udgifter, øvrige drift	-34.030	-43.600	-44.266,75	-29.333,79
4 Kirkegård	-515.049	-412.040	-463.827,03	-369.502,71
4 Indtægter	210.500	211.600	193.649,06	246.868,38
4 Udgifter, løn	-476.003	-422.590	-414.520,79	-413.764,60
4 Udgifter, øvrige drift	-249.546	-201.050	-242.955,30	-202.606,49
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	-146.450	-137.250	-142.381,37	-143.798,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.250	-40.250	-38.200,08	-38.675,08
6 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-97.000	-104.181,29	-105.123,62
7 Finansielle poster	500	0	-7.880,96	-205,57
A Resultat af drift	0	17.900	40.287,23	77.187,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-17.900		
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	-42.500,00
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	-5.119,93	-3.651,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.119,93	-46.151,15
C Årets resultat	0	17.900	35.167,30	31.036
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
1.010.700	954.500	975.300,00	913.800,00	1.010.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010.700	954.500	975.300,00	913.800,00	1.010.700	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
-87.688	-121.024	-77.437,10	-92.468,31	0	-32.188	-55.500
-13.000	-15.000	-12.965,41	-39.404,62	0	0	-13.000
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
-100.688	-136.024	-90.402,51	-131.872,93	0	-32.188	-68.500

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
-210.513	-207.186	-197.337,93	-168.244,28	0	-197.983	-12.530
-3.200	-8.000	-405,67	-3.314,38	0	0	-3.200
-1.600	0	-13.545,73	0,00	0	0	-1.600
-15.000	-15.000	-15.000,00	-17.858,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-3.731,57	-1.225,68	0	-9.000	-1.200
-8.000	-10.400	0,00	-89,69	0	-8.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-249.013	-251.286	-230.520,90	-191.232,78	0	-214.983	-34.030

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
-478.090	-375.224	-419.387,00	-359.336,92	210.500	-454.544	-234.046
-36.959	-36.816	-44.440,03	-10.165,79	0	-21.459	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.049	-412.040	-463.827,03	-369.502,71	210.500	-476.003	-249.546

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
-10.100	-600	-9.236,51	-3.643,02	0	0	-10.100
-47.250	-44.850	-53.016,49	-43.199,26	0	-12.150	-35.100
-11.600	-15.800	-17.250,05	-14.407,07	0	-5.700	-5.900
-9.600	-9.600	-8.060,29	-8.060,06	0	-9.600	0
-50.100	-50.200	-36.185,27	-48.396,45	0	-12.800	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-6.900	-9.195,00	-13.596,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	-2.331,36	0	0	0
-8.600	-9.300	-9.437,76	-10.165,48	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.450	-137.250	-142.381,37	-143.798,70	0	-40.250	-106.200

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	-5.578,63	-4.737,11	0	0	0
500	1.000	980,24	1.470,36	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.282,57	3.061,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	-7.880,96	-205,57	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	-42.500,00	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	-5.119,93	-3.651,15	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	-5.119,93	-46.151,15	0	0	0

