

ÅRSBUDGET 2023

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet.

Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at kontakte de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.900	1.330.000	1.259.600,00	1.245.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.440.900	-1.315.500	-1.182.205,22	-1.170.171,53
2 Kirkebygning og sognegård	-239.282	-185.332	-241.853,51	-158.766,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.482	-50.132	-62.254,45	-52.643,17
2 Udgifter, øvrige drift	-187.800	-135.200	-179.599,06	-106.123,73
3 Kirkelige aktiviteter	-459.935	-424.585	-414.293,57	-395.918,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-390.535	-354.685	-341.629,99	-326.955,45
3 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-69.900	-72.663,58	-68.962,74
4 Kirkegård	-382.683	-353.783	-207.543,69	-327.111,88
4 Indtægter	229.300	256.800	302.382,57	306.529,01
4 Udgifter, løn	-491.883	-468.583	-406.835,82	-462.046,37
4 Udgifter, øvrige drift	-120.100	-142.000	-103.090,44	-171.594,52
5 Præstebolig mv.	-195.400	-188.900	-177.031,21	-176.484,52
5 Indtægter	53.600	53.400	53.662,66	52.658,00
5 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-16.063,72	-29.246,21
5 Udgifter, øvrige drift	-215.800	-209.100	-214.630,15	-199.896,31
6 Administration og fællesudgifter	-161.100	-163.500	-140.211,23	-112.007,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.800	-115.200	-140.211,23	-112.007,18
7 Finansielle poster	-2.500	600	-1.272,01	117,14
A Resultat af drift	-40.000	14.500	77.394,78	75.128,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	-14.500		
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	-291.601,03	-220.425,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-324.569,13	-11.187,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-741.380,28	-11.645,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-40.493,56	-31.206,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.398.044,00	-274.464,50
C Årets resultat	-40.000	14.500	-1.320.649,22	-199.336
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
1.400.900	1.330.000	1.259.600,00	1.245.300,00	1.400.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.900	1.330.000	1.259.600,00	1.245.300,00	1.400.900	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
-226.382	-160.332	-228.989,76	-132.994,46	0	-51.482	-174.900
-12.900	-25.000	-12.863,75	-25.772,44	0	0	-12.900
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
-239.282	-185.332	-241.853,51	-158.766,90	0	-51.482	-187.800

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
-317.535	-268.335	-257.166,14	-276.289,24	0	-303.535	-14.000
-45.640	-57.400	-49.416,66	-33.056,20	0	-30.740	-14.900
-22.670	-28.680	-30.985,45	-23.049,90	0	-22.470	-200
-34.800	-33.500	-34.792,44	-35.018,67	0	0	-34.800
-21.860	-19.720	-33.919,54	-26.419,50	0	-19.460	-2.400
-6.130	-5.550	-1.562,90	-465,76	0	-4.530	-1.600
-9.800	-10.200	-4.950,44	-118,92	0	-9.800	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-459.935	-424.585	-414.293,57	-395.918,19	0	-390.535	-69.400

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
-354.149	-326.689	-169.751,19	-298.657,86	229.300	-471.949	-111.500
-28.534	-27.094	-37.792,50	-28.454,02	0	-19.934	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.683	-353.783	-207.543,69	-327.111,88	229.300	-491.883	-120.100

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
-196.000	-188.900	-177.659,87	-176.708,52	53.000	-33.200	-215.800
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
600	0	628,66	224,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.400	-188.900	-177.031,21	-176.484,52	53.600	-33.200	-215.800

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
-17.707	-17.000	-30.332,48	-5.961,88	0	0	-17.707
-40.393	-40.800	-24.261,26	-20.472,04	0	-19.300	-21.093
-20.700	-20.900	-14.890,43	-15.374,68	0	-9.600	-11.100
-10.600	-10.900	-3.850,00	0,00	0	-10.600	0
-55.200	-53.600	-49.002,61	-45.505,06	0	-8.800	-46.400
-300	-1.200	-294,53	-312,33	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	0,00	-3.564,40	0	0	0
0	0	0,00	-2.523,87	0	0	0
-16.200	-17.500	-17.579,92	-18.292,92	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.100	-163.500	-140.211,23	-112.007,18	0	-48.300	-112.800

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
-3.300	-1.000	-3.251,55	-7.582,47	0	0	-3.300
800	1.600	1.619,90	2.429,84	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	359,64	5.269,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	600	-1.272,01	117,14	800	0	-3.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-291.601,03	-220.425,88	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	-324.569,13	-11.187,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-741.380,28	-6.645,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-40.493,56	-31.206,12	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	-1.398.044,00	-274.464,50	0	0	0

