

# ÅRSBUDGET 2023

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Samarbejde med skole, således at kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger, Jesus på slottet og Luthers nøgle.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenester og det kirkelige liv.

Samarbejde med en venskabsmenighed.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

De stigende el og varmepriser fra specielt 4. kv. 2021 har bevirket, at vi i budgettet for 2023 har forhøjet udgiften hertil med kr. 50.000.

I 2021 har vi påbegyndt reparation af vestdiget. Det resterende del af diget forventes repareret i 2023.

I 2021 fik vi tildelt ligningsmidler til mere præst for pengene, som ikke blev aktuel. Vi har dette beløb stående på en særskilt konto, som er blevet modregnet i ordinær ligning for 2023, derfor et relativt stort driftsunderskud.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.478.833      | 1.728.833      | 1.820.250,96     | 1.603.833,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.616.930     | -1.728.833     | -1.690.193,28    | -1.477.865,28    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -286.536       | -308.292       | -316.723,36      | -242.049,59      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -57.036        | -57.792        | -50.443,38       | -51.553,78       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -229.500       | -250.500       | -266.279,98      | -190.495,81      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -734.547       | -828.554       | -592.516,83      | -599.818,52      |
| 3 Indtægter                                       | 6.000          | 8.000          | 6.952,94         | 10.055,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -572.047       | -652.054       | -512.345,24      | -499.206,37      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -168.500       | -184.500       | -87.124,53       | -110.667,15      |
| 4 Kirkegård                                       | -394.230       | -429.699       | -431.315,47      | -402.535,36      |
| 4 Indtægter                                       | 290.513        | 304.474        | 327.691,06       | 349.335,21       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -458.243       | -467.766       | -519.632,29      | -473.028,49      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -226.500       | -266.407       | -239.374,24      | -278.842,08      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -84.974        | -35.659        | -194.241,71      | -137.153,51      |
| 5 Indtægter                                       | 123.955        | 122.555        | 121.466,64       | 180.972,13       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -53.986        | -50.271        | -54.957,44       | -50.840,60       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -154.943       | -107.943       | -260.750,91      | -267.285,04      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -112.445       | -123.431       | -97.261,41       | -102.555,22      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -29.150        | -29.650        | -24.980,75       | -3.289,90        |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -83.295        | -93.781        | -72.280,66       | -99.265,32       |
| 7 Finansielle poster                              | -4.198         | -3.198         | -58.134,50       | 6.246,92         |
| A Resultat af drift                               | -138.097       | 0              | 130.057,68       | 125.967,72       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 138.097        | 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       | 160.383,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0 | 0,00       | -32.440,63 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | -800     | 0 | -756,55    | -110,34    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0 | 0,00       | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | -800     | 0 | -756,55    | 127.832,03 |
| C Årets resultat                               | -138.897 | 0 | 129.301,13 | 253.800    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -800     | 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              | -800     | 0 |            |            |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 800      | 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<br>2023 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022      | 2021         | 2020         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.478.833      | 1.728.833 | 1.820.250,96 | 1.603.833,00 | 1.478.833               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.478.833      | 1.728.833 | 1.820.250,96 | 1.603.833,00 | 1.478.833               | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -208.036       | -235.792 | -263.352,73 | -179.168,76 | 0                       | -37.036          | -171.000                  |
| -20.000        | -20.000  | -11.655,00  | -27.982,95  | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -32.500        | -33.500  | -33.572,69  | -24.737,64  | 0                       | -12.000          | -20.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -26.000        | -19.000  | -8.142,94   | -10.160,24  | 0                       | -8.000           | -18.000                   |
| -286.536       | -308.292 | -316.723,36 | -242.049,59 | 0                       | -57.036          | -229.500                  |

#### 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -515.327       | -590.943 | -449.137,08 | -459.029,93 | 0                       | -461.327         | -54.000                   |
| -48.000        | -69.000  | -19.819,00  | -31.356,38  | 0                       | -2.000           | -46.000                   |
| -15.000        | -15.000  | -3.628,30   | 0,00        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -34.000        | -32.000  | -28.094,00  | -19.126,25  | 6.000                   | 0                | -40.000                   |
| -98.540        | -98.083  | -78.448,00  | -76.914,59  | 0                       | -86.540          | -12.000                   |
| -22.180        | -22.028  | -13.390,45  | -11.891,37  | 0                       | -22.180          | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.500         | -1.500   | 0,00        | -1.500,00   | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -734.547       | -828.554 | -592.516,83 | -599.818,52 | 6.000                   | -572.047         | -168.500                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -344.194       | -381.907 | -392.294,63 | -345.553,34 | 290.513                 | -421.207         | -213.500                  |
| -50.036        | -47.792  | -39.020,84  | -56.982,02  | 0                       | -37.036          | -13.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -394.230       | -429.699 | -431.315,47 | -402.535,36 | 290.513                 | -458.243         | -226.500                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -122.929       | -73.614        | -232.246,71      | -175.158,51      | 86.000                  | -53.986          | -154.943                 |
| 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                        |
| 37.955         | 37.955         | 38.005,00        | 38.005,00        | 37.955                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.974        | -35.659        | -194.241,71      | -137.153,51      | 123.955                 | -53.986          | -154.943                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.000        | -24.000        | -21.446,60       | -38.938,37       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -42.000        | -42.500        | -35.580,11       | -31.821,21       | 0                       | -14.000          | -28.000                  |
| -25.050        | -24.050        | -21.214,42       | -24.238,52       | 0                       | -5.050           | -20.000                  |
| -5.050         | -5.050         | -5.050,00        | -5.050,00        | 0                       | -5.050           | 0                        |
| -5.050         | -5.050         | -5.050,00        | 0,00             | 0                       | -5.050           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | 4.052,68         | 11.023,36        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.295        | -12.781        | -12.972,96       | -13.530,48       | 0                       | 0                | -11.295                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -112.445       | -123.431       | -97.261,41       | -102.555,22      | 0                       | -29.150          | -83.295                  |

### 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.l (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  |

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -5.000         | -4.000         | -4.717,63        | -1.634,95        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 802            | 802            | 13.543,61        | 2.405,82         | 802                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.619,51        | 5.476,05         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -63.340,97       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.198         | -3.198         | -58.134,50       | 6.246,92         | 802                     | 0                | -5.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | -32.440,63 | 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          | -800   | 0      | -756,55  | -110,34    | -800                    | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 0      | 0,00     | 160.383,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | -800   | 0      | -756,55  | 127.832,03 | -800                    | 0                | 0                         |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            | 62.636                   | 0           |             |             |             |                       | 62.636       |