

# ÅRSBUDGET 2023

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Agerbæk, den 20. september 2022

### Budget 2023

Budget 2023 er udarbejdet med den forudsætning at menighedsrådet forventer et normalt driftsår, hvor vi dog har budgetteret noget mere til energi. Den fremskrivning der er til budget 2023 er brugt til lønninger og så til energi. 2023 vil heller ikke blive forstyrret af byggeriet af sognehuset som det har været de sidste par år.

2023 bliver det første hele år med driften af sognehuset og dermed også første gang der laves budget for huset. Menighedsrådet håber selvfølgelig at vi får et højt og godt aktivitetsniveau i huset, det er der i hvert fald taget højde for i budgettet.

En rigtig stor udfordring i budget 2023 er energi. Så menighedsrådet har valgt at bruge den største del af fremskrivningen til denne udgift. Resten er brugt til fremskrivning af løn.

Negativ renter fylder desværre også meget i budgettet. På nuværende tidspunkt har vi ikke fået udmelding om at disse bliver afskaffet, så derfor er der sat 17.000 kr. af til denne post.

Der har været et ønske om afvikling af højskole dage, derfor er der afsat 25.000 til dette i 2023.

Med de tiltag vi ønsker at lave, samt lønfremskrivning, øget energiomkostninger samt negative renter er der udarbejdet et stramt budget, hvor menighedsrådet også må indstille sig på at udviklingsplanerne på kirkegården, nok skal bremses lidt op og vi skal se om vi kan spare på den daglige forbrug af energi.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.601.100	1.497.100	1.490.196,00	1.453.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.601.100	-1.497.100	-1.542.815,94	-1.501.325,71
2 Kirkebygning og sognegård	-474.767	-230.095	-282.535,26	-245.662,97
2 Indtægter	0	0	0,00	5.027,58
2 Udgifter, løn	-251.567	-137.745	-143.829,94	-137.475,65
2 Udgifter, øvrige drift	-223.200	-92.350	-138.705,32	-113.214,90
3 Kirkelige aktiviteter	-416.572	-352.753	-345.608,63	-288.943,67
3 Indtægter	0	0	0,00	-284,80
3 Udgifter, løn	-421.346	-369.484	-374.178,57	-327.031,32
3 Udgifter, øvrige drift	4.774	16.731	28.569,94	38.372,45
4 Kirkegård	-502.308	-631.548	-617.273,19	-660.418,11
4 Indtægter	365.140	342.980	343.366,79	389.264,42
4 Udgifter, løn	-664.788	-755.891	-766.380,46	-745.423,78
4 Udgifter, øvrige drift	-202.660	-218.637	-194.259,52	-304.258,75
5 Præstebolig mv.	0	-60.600	-60.000,00	-75.712,03
5 Indtægter	0	0	0,00	-354,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-54,81
5 Udgifter, øvrige drift	0	-60.600	-60.000,00	-75.302,72
6 Administration og fællesudgifter	-190.479	-212.204	-203.246,65	-213.031,92
6 Indtægter	-5.500	-6.000	-5.306,71	-4.768,23
6 Udgifter, løn	-64.500	-65.250	-69.586,95	-68.895,68
6 Udgifter, øvrige drift	-120.479	-140.954	-128.352,99	-139.368,01
7 Finansielle poster	-16.974	-9.900	-34.152,21	-17.557,01
A Resultat af drift	0	0	-52.619,94	-47.825,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	-1.854.913,37	-115.911,25
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	-1.854.913,37	-115.911,25
C Årets resultat	0	0	-1.907.533,31	-163.737
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
1.601.100	1.497.100	1.490.196,00	1.453.500,00	1.601.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.601.100	1.497.100	1.490.196,00	1.453.500,00	1.601.100	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.553	-229.595	-279.597,22	-244.031,72	0	-115.853	-167.700
0	-500	0,00	-1.631,25	0	0	0
-191.214	0	-2.938,04	0,00	0	-135.714	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.767	-230.095	-282.535,26	-245.662,97	0	-251.567	-223.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.980	-301.953	-278.048,23	-253.268,45	0	-397.346	62.366
-64.292	-26.300	-29.304,81	-9.899,92	0	-10.000	-54.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-8.500	-25.802,91	-8.066,41	0	-7.000	-2.200
-8.100	-14.000	-12.452,68	-17.708,89	0	-7.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.572	-352.753	-345.608,63	-288.943,67	0	-421.346	4.774

#### 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
-419.717	-542.219	-517.949,06	-575.884,26	364.631	-582.175	-202.173
-82.591	-89.329	-101.530,02	-86.847,25	509	-82.613	-487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.205,89	2.313,40	0	0	0
-502.308	-631.548	-617.273,19	-660.418,11	365.140	-664.788	-202.660

## 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	-60.600	-60.000,00	-75.712,03	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	-60.600	-60.000,00	-75.712,03	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
-21.500	0	0,00	0,00	0	-21.500	0
-48.493	-87.950	-77.013,73	-86.741,58	0	0	-48.493
-6.000	-9.349	-5.560,50	-6.039,89	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-58.380	-64.717,42	-63.481,93	-5.500	-43.000	-10.000
-21.500	-16.000	-20.511,89	-15.711,43	0	0	-21.500
-19.500	-24.000	-18.766,55	-23.567,01	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.986	-16.525	-16.676,56	-17.490,08	0	0	-14.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.479	-212.204	-203.246,65	-213.031,92	-5.500	-64.500	-120.479

### 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	-5.267,68	0	0	0
0	-10.000	-10.615,59	-10.235,98	0	0	0
-17.000	100	-6.524,97	-20,49	-17.000	0	0
26	0	26,41	0,00	26	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.038,06	-2.032,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.974	-9.900	-34.152,21	-17.557,01	-16.974	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	-1.854.913,37	-115.911,25	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	-1.854.913,37	-115.911,25	0	0	0

