

# ÅRSBUDGET 2023

for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9196

CVR-nr. 11182216

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets vision er, at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt, og at kirkegængere må opleve fællesskab og medleven samt, at kirken må være åben, synlig, nærværende og indgå i det lokale liv og møde folk, hvor de er. Endvidere er det menighedsrådets vision, at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er reduceret med kr. 217.000, hvilket svarer til disponibel anlægsopsparing som beror i kirkekassen. Disponibel anlægsopsparing skal overføres til menighedsrådets frie midler i forbindelse med afslutning af regnskab 2022 og anvendes til drift i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.104.800	1.235.500	1.261.800,00	1.280.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.321.800	-1.218.500	-1.274.885,92	-1.214.664,86
2 Kirkebygning og sognegård	-235.593	-163.016	-183.571,88	-227.722,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.500	-36.250	-30.641,74	-37.625,55
2 Udgifter, øvrige drift	-201.093	-126.766	-152.930,14	-190.097,23
3 Kirkelige aktiviteter	-426.000	-429.150	-474.519,35	-366.539,25
3 Indtægter	3.000	4.600	2.880,00	0,00
3 Udgifter, løn	-383.900	-378.250	-435.140,51	-310.133,27
3 Udgifter, øvrige drift	-45.100	-55.500	-42.258,84	-56.405,98
4 Kirkegård	-542.900	-520.300	-603.243,27	-613.277,54
4 Indtægter	214.000	268.700	254.341,83	193.124,22
4 Udgifter, løn	-579.600	-609.000	-574.532,90	-639.634,40
4 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-180.000	-283.052,20	-166.767,36
5 Præstebolig mv.	41.000	52.900	98.254,73	91.012,77
5 Indtægter	242.600	250.300	301.310,95	309.289,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-201.600	-197.400	-203.056,22	-218.277,13
6 Administration og fællesudgifter	-157.407	-161.634	-110.517,71	-98.767,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.600	-55.600	-10.848,24	-10.702,64
6 Udgifter, øvrige drift	-101.807	-106.034	-99.669,47	-88.065,01
7 Finansielle poster	-900	2.700	-1.288,44	629,59
A Resultat af drift	-217.000	17.000	-13.085,92	65.835,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	217.000	-17.000		
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	-1.356.944,54	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.980,12
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	-4.211,65	-1.130,17
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.361.156,19	-4.110,29
C Årets resultat	-217.000	17.000	-1.374.242,11	61.725
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
1.104.800	1.235.500	1.261.800,00	1.280.500,00	1.104.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.104.800	1.235.500	1.261.800,00	1.280.500,00	1.104.800	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
-207.493	-132.116	-155.464,36	-208.738,26	0	-34.500	-172.993
-28.100	-30.900	-28.107,52	-18.984,52	0	0	-28.100
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
-235.593	-163.016	-183.571,88	-227.722,78	0	-34.500	-201.093

#### 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
-323.700	-323.550	-403.045,71	-318.137,07	0	-307.300	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-1.817,15	-2.525,75	0	-13.000	-2.500
-42.000	-42.000	-40.728,48	-41.114,08	0	-23.000	-19.000
-4.500	-4.000	-4.500,00	0,00	0	0	-4.500
-39.800	-37.200	-21.090,89	-2.184,91	3.000	-40.600	-2.200
0	-6.400	-2.837,12	-2.077,44	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-426.000	-429.150	-474.519,35	-366.539,25	3.000	-383.900	-45.100

#### 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
-507.200	-489.550	-537.933,78	-559.231,84	214.000	-558.900	-162.300
-35.700	-30.750	-65.309,49	-54.045,70	0	-20.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.900	-520.300	-603.243,27	-613.277,54	214.000	-579.600	-177.300

## 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
-60.600	-58.400	-62.004,62	-65.859,50	78.000	0	-138.600
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
101.600	111.300	160.259,35	156.872,27	164.600	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	52.900	98.254,73	91.012,77	242.600	0	-201.600

### 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
-18.207	-17.890	-20.213,49	-7.474,78	0	0	-18.207
-24.000	-22.144	-9.672,30	-11.638,50	0	-10.900	-13.100
-25.300	-25.800	-14.956,09	-10.681,92	0	-10.900	-14.400
-10.900	-14.600	0,00	0,00	0	-10.900	0
-52.300	-50.900	-39.030,62	-41.068,93	0	-10.900	-41.400
-6.000	-6.000	-8.299,12	-5.351,32	0	-6.000	0
-7.300	-6.000	-3.890,12	-6.647,32	0	-6.000	-1.300
-8.000	-12.300	-8.358,25	-3.873,33	0	0	-8.000
0	0	0,00	-5.373,95	0	0	0
-5.400	-6.000	-6.097,72	-6.657,60	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.407	-161.634	-110.517,71	-98.767,65	0	-55.600	-101.807

### 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
-1.000	-1.000	-5.743,29	-3.646,50	0	0	-1.000
100	3.700	3.672,58	5.508,86	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	782,27	-1.232,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	2.700	-1.288,44	629,59	100	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.356.944,54	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	-2.980,12	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	-4.211,65	-1.130,17	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	-1.361.156,19	-4.110,29	0	0	0

