

ÅRSBUDGET 2023

for Roushøje Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9273

CVR-nr. 66603016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker til stadighed at være en kirke, hvor der fejres gudstjenester, foregår kirkelige handlinger tillige med forskellige tiltag for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udformet i henhold til den udmeldte ramme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	771.300	741.400	738.000,00	715.800,00
Driftsudgifter i alt	-771.300	-741.400	-712.977,14	-698.600,62
2 Kirkebygning og sognegård	-132.299	-104.535	-107.419,33	-132.995,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.356	-22.860	-20.775,15	-20.491,76
2 Udgifter, øvrige drift	-112.943	-81.675	-86.644,18	-112.503,51
3 Kirkelige aktiviteter	-250.368	-261.047	-222.186,00	-247.753,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-185.928	-193.531	-172.964,20	-181.755,71
3 Udgifter, øvrige drift	-64.440	-67.516	-49.221,80	-65.997,86
4 Kirkegård	-229.941	-245.063	-238.618,04	-216.009,36
4 Indtægter	82.500	78.272	84.885,23	92.286,86
4 Udgifter, løn	-217.541	-240.660	-227.633,96	-227.323,59
4 Udgifter, øvrige drift	-94.900	-82.675	-95.869,31	-80.972,63
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	-158.692	-130.155	-145.313,67	-102.971,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.330	-56.650	-75.912,14	-36.084,44
6 Udgifter, øvrige drift	-99.362	-73.505	-69.401,53	-66.887,49
7 Finansielle poster	0	-600	559,90	1.129,51
A Resultat af drift	0	0	25.022,86	17.199,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	55.060,94	-22.375,70
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	55.060,94	-22.375,70
C Årets resultat	0	0	80.083,80	-5.176
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
771.300	741.400	738.000,00	715.800,00	771.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
771.300	741.400	738.000,00	715.800,00	771.300	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
-90.756	-64.210	-55.313,23	-57.518,24	0	-19.356	-71.400
-15.500	-15.500	-21.355,07	-34.754,50	0	0	-15.500
-26.043	-24.825	-30.751,03	-40.722,53	0	0	-26.043
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.299	-104.535	-107.419,33	-132.995,27	0	-19.356	-112.943

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
-181.532	-192.653	-164.871,64	-170.089,06	0	-166.332	-15.200
-16.840	-16.530	-12.624,66	-17.036,95	0	0	-16.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.756	-34.560	-34.783,51	-43.139,91	0	-19.356	-16.400
-3.440	-4.905	-5.667,12	-3.701,97	0	-240	-3.200
-12.000	-11.500	-2.739,07	-13.593,18	0	0	-12.000
-800	-899	-1.500,00	-192,50	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.368	-261.047	-222.186,00	-247.753,57	0	-185.928	-64.440

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
-200.085	-213.953	-216.109,87	-191.567,62	79.500	-198.185	-81.400
-29.856	-31.110	-22.508,17	-24.441,74	3.000	-19.356	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.941	-245.063	-238.618,04	-216.009,36	82.500	-217.541	-94.900

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
-12.800	-12.764	-12.995,51	-14.890,11	0	0	-12.800
-31.520	-30.710	-30.600,76	-25.623,48	0	-13.920	-17.600
-19.495	-18.840	-22.640,21	-14.687,31	0	-8.295	-11.200
-7.450	-7.000	-6.999,96	-7.000,00	0	-7.450	0
-55.765	-53.925	-48.399,28	-48.448,13	0	-29.665	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-21.282,92	0,00	0	0	-25.000
-2.500	-2.500	2.050,49	14.760,70	0	0	-2.500
0	0	0,00	-2.315,84	0	0	0
-4.162	-4.416	-4.445,52	-4.767,76	0	0	-4.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.692	-130.155	-145.313,67	-102.971,93	0	-59.330	-99.362

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	-600	0,00	-850,03	0	0	0
0	0	-1.147,78	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	1.707,68	1.979,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	559,90	1.129,51	0	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	55.060,94	-22.375,70	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	55.060,94	-22.375,70	0	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	38.000	0	0	0	0	0	38.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet