

ÅRSBUDGET 2024

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi kan kun sætte aktiviteter i værk svarende til de pengemidler, der stilles os til rådighed. Derfor skal vi prioritere på en sådan måde, at der både bliver plads til at skabe gode forhold til evangeliets forkyndelse og samtidig sikre en relevant og god administration. For at nå hertil opstilles følgende målsætninger:

- Vi fastlægger menighedsrådets drift og budgetforvaltning på en sådan måde, at der kan afsættes midler til at fremme vore visioner i størst mulig udstrækning.
- Vi vil vedligeholde kirken, kapellerne, kirkegårdenes og kirkens bygninger som historisk ejendom til brug for menigheden.
- Vi har det personalepolitiske mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, relevant aflønning, kvalitet, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme arbejdsglæde, effektivitet, udvikling og agtelse for ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygninger:

Opstart i det nye sognehus

Renovering Arnbjerg kapel

Aktiviteter:

Specialkonfirmander og specialminikonfirmander

Kirkegårde:

Fortsat implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende formål 6410/6412 Fælles Regnskabskontor indsender Varde Menighedsråd særskilt budget herfor.

Der er henlagt i den fælles anlægspulje:

- Renovering Arnbjerg kapel
(forventes udført i 2025) kr. 4.550.000
- Omlægning præstegårdshave Vestervold 1
(afsluttes i 2023) kr. 110.000
- Råd i træværk i kirketårn og gavl
(forventes afsluttet 2023) kr. 550.000
- Nyt Kirkens Hus kr. 25.755.000
(heraf frigivet pr. 21.9.2023 kr. 24.258.497,55)

I den fælles anlægspulje er der for 2024 henlagt følgende:

- Renter og afdrag på stiftslån til nyt sognehus kr. 2.300.000
Lånebeløb (kr. 5,9 mio.) og afdrag (kr. 1,05 mio. halvårligt) er nu fastlagt.
- Renovering Lundvej 12, 2. etape kr. 1.750.000
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.
- Nyt køkken konfirmandlokale Jægumsvej kr. 300.000
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.186.600	0	0	10.186.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.186.600	0	0	10.186.600
2 Kirkebygning og sognegård	-1.201.199	0	0	-1.201.199
Udgifter, løn	352.499	0	0	352.499
Udgifter, Øvrige	848.700	0	0	848.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.369.288	0	0	-3.369.288
Udgifter, løn	2.565.788	0	0	2.565.788
Udgifter, Øvrige	833.500	0	0	833.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-3.078.170	0	0	-3.078.170
Udgifter, løn	4.389.070	0	0	4.389.070
Udgifter, Øvrige	1.867.700	0	0	1.867.700
Indtægter	3.178.600	0	0	3.178.600
5 Præstebolig mv.	-356.600	0	0	-356.600
Udgifter, løn	178.200	0	0	178.200
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	199.600	0	0	199.600
6 Administration og fællesudgifter	-2.181.443	0	0	-2.181.443
Udgifter, løn	2.354.041	0	0	2.354.041
Udgifter, Øvrige	824.802	0	0	824.802
Indtægter	997.400	0	0	997.400
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	9.839.598	0	0	9.839.598
Total udgifter, øvrige	4.752.702	0	0	4.752.702
Total indtægter	14.592.300	0	0	14.592.300

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.186.600	9.538.700	9.242.200,00	8.956.500,00	10.186.600	0	0
0	0	252.715,79	28.014,00	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
10.186.600	9.538.700	9.494.915,79	8.984.514,00	10.186.600	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.070	-527.820	-567.965,39	-506.417,60	0	-225.770	-322.300
-109.400	-97.700	-305.710,30	-120.577,39	0	0	-109.400
-543.729	-149.200	-42.461,00	-1.603,42	0	-126.729	-417.000
0	-202.930	-198.526,05	-201.153,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.199	-977.650	-1.114.662,74	-829.751,66	0	-352.499	-848.700

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.432	-1.440.077	-1.467.014,16	-1.357.384,63	2.300	-1.430.032	-119.700
-623.250	-559.152	-576.411,74	-354.346,68	0	-237.050	-386.200
-209.953	-147.672	-180.065,25	-97.059,84	0	-156.453	-53.500
-164.592	-280.920	-187.185,61	-232.712,38	0	-21.392	-143.200
-317.590	-289.994	-289.118,47	-239.520,63	0	-259.490	-58.100
-421.971	-381.913	-358.420,13	-274.097,70	26.700	-428.171	-20.500
-82.300	-74.500	-47.778,71	-33.770,86	1.000	-33.200	-50.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.369.288	-3.176.428	-3.108.194,07	-2.591.092,72	30.000	-2.565.788	-833.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.703.726	-2.685.441	-2.927.952,36	-1.763.308,59	3.093.600	-4.145.026	-1.652.300
-374.444	-381.366	-279.887,24	-422.139,16	85.000	-244.044	-215.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.078.170	-3.066.807	-3.207.839,60	-2.185.447,75	3.178.600	-4.389.070	-1.867.700

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.832	-178.360	-180.663,90	-139.870,14	95.800	-110.532	-180.100
-125.368	-121.840	-99.473,76	-133.336,51	50.100	-67.668	-107.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-29.900	-10.324,69	-10.332,54	49.700	0	-90.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	6.931,68	8.267,23	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.600	-326.100	-283.530,67	-275.271,96	199.600	-178.200	-378.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-370.525	-337.036	-360.127,61	-337.309,98	600	-182.925	-188.200
-313.176	-286.894	-344.897,03	-333.655,26	0	-247.676	-65.500
-209.800	-183.200	-171.370,56	-238.019,89	0	-18.600	-191.200
-24.500	-27.800	-7.406,35	-8.208,54	0	-19.100	-5.400
-484.486	-516.849	-451.407,48	-602.131,73	929.400	-1.326.986	-86.900
-204.082	-196.548	-185.936,17	-100.161,95	67.400	-271.482	0
-287.272	-277.288	-269.104,50	-149.076,86	0	-287.272	0
-61.000	-89.600	-35.586,63	-23.053,00	0	0	-61.000
-26.500	0	-11.226,00	0,00	0	0	-26.500
-200.102	-143.600	-155.129,41	-155.122,16	0	0	-200.102
-2.181.443	-2.058.815	-1.992.191,74	-1.946.739,37	997.400	-2.354.041	-824.802

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-10.418,11	-17.171,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	195,54	1.062,78	100	0	0
0	0	0,00	39.490,10	0	0	0
0	0	-11.575,00	37.988,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	-21.797,57	61.369,75	100	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift