

# ÅRSBUDGET 2024

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

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

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Varieret udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud om børnekor

Tilbud til konfirmander f.eks rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.399.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.399.100	0	0	1.399.100
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-217.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.510</b>
Udgifter, løn	57.210	0	0	57.210
Udgifter, Øvrige	160.300	0	0	160.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-413.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.614</b>
Udgifter, løn	307.717	0	0	307.717
Udgifter, Øvrige	106.400	0	0	106.400
Indtægter	503	0	0	503
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-475.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.680</b>
Udgifter, løn	811.427	0	0	811.427
Udgifter, Øvrige	211.400	0	0	211.400
Indtægter	547.147	0	0	547.147
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>
Udgifter, løn	28.000	0	0	28.000
Udgifter, Øvrige	78.000	0	0	78.000
Indtægter	72.400	0	0	72.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-259.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.196</b>
Udgifter, løn	63.500	0	0	63.500
Udgifter, Øvrige	195.696	0	0	195.696
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.267.854	0	0	1.267.854
Total udgifter, øvrige	751.796	0	0	751.796
Total indtægter	2.019.650	0	0	2.019.650

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.399.100	1.111.400	1.332.399,96	1.342.200,00	1.399.100	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
1.399.100	1.111.400	1.332.399,96	1.342.200,00	1.399.100	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 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
-128.310	-209.910	-227.298,70	-193.354,17	0	-57.210	-71.100
-39.300	-15.000	-39.317,19	-26.055,00	0	0	-39.300
0	0	-3.655,50	0,00	0	0	0
-49.900	-57.500	-78.544,51	-62.367,99	0	0	-49.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.510	-282.410	-348.815,90	-281.777,16	0	-57.210	-160.300

#### 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
-311.717	-322.440	-311.885,17	-288.374,89	0	-261.917	-49.800
-29.200	-34.900	-22.383,12	-19.614,14	0	-14.500	-14.700
-10.897	-10.300	-3.384,86	-323,63	503	-10.000	-1.400
-37.000	-36.200	-36.969,50	-36.131,23	0	0	-37.000
-5.000	-15.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-10.300	-10.400	0,00	-50,00	0	-10.300	0
-8.000	-6.000	-5.203,40	-2.748,16	0	-6.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-413.614	-436.740	-381.326,05	-348.742,05	503	-307.717	-106.400

#### 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
-447.350	-385.420	-320.541,69	-327.364,08	547.147	-793.197	-201.300
-28.330	-28.230	-34.741,27	-28.627,60	0	-18.230	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.680	-413.650	-355.282,96	-355.991,68	547.147	-811.427	-211.400

## 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
-37.600	-21.000	-1.591,69	-106.422,95	68.400	-28.000	-78.000
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-17.000	2.408,31	-102.422,95	72.400	-28.000	-78.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.796	-32.207	-39.070,28	-38.127,26	0	0	-34.796
-70.500	-53.893	-70.553,07	-55.582,28	0	-16.800	-53.700
-25.400	-22.300	-20.162,51	-18.322,19	0	-7.700	-17.700
-10.300	-8.700	-5.333,48	-3.700,00	0	-5.000	-5.300
-49.200	-52.400	-49.191,26	-50.693,72	0	0	-49.200
-25.100	-23.000	-62.250,96	-82.329,66	0	-17.000	-8.100
-17.000	-17.000	20.640,00	0,00	0	-17.000	0
-6.000	-6.000	-6.042,50	-300,00	0	0	-6.000
-2.400	0	-2.409,00	0,00	0	0	-2.400
-18.500	-13.300	-13.981,07	-14.014,04	0	0	-18.500
-259.196	-228.800	-248.354,13	-263.069,15	0	-63.500	-195.696

#### 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	-21,68	0,00	0	0	0
0	0	-7.669,90	-9.757,29	0	0	0
500	500	975,42	975,42	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	859,80	607,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-5.856,36	-8.174,87	500	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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