

# ÅRSBUDGET 2024

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Årre Menighedsråd ønsker at gøre Årre kirke mere synlig og tilgængelig for de brede befolkning.

Herunder blandt andet:

- \* Fyraftensgudstjenester / aftensang i kirken
- \* Byfestgudstjeneste
- \* Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
- \* Alternativ gudstjeneste palmesøndag, gerne med lokalt islæt så kirken fyldes.
- \* At delagtiggøre sognet i den løbende udvikling på kirkegården iht. udviklingsplanen.
- \* Godt samarbejde med Årre skole omkring brug af kirkens rum.
- \* Arrangementer for dåbsbørn, minikonfirmander og konfirmander.
- \* Arrangementer med fortællinger, fællessang, strikkecafe mm.

Flere af disse arrangementer er dog afhængige af tidssvarende og større mødefaciliteter, som forventes etableret sammen med kommende graverfaciliteter, kontor mm.

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

Årre Menighedsråd arbejder fortsat på udvidelse af graverfaciliteter, opførelse af mødelokale og samlingssted for kirkelige aktiviteter/arrangementer.

Menighedsrådet er i dialog med provstiet og anlægsarbejdet ønskes påbegyndt i år 2024, foreløbigt udkast betød en byggesum på ca. 5 mio kr.

Diget mod vest/nord er medtaget men kan afvente 5-6 år inden omsætning.

Renoveringen af diget ved hovedindgangen er gennemført i 2023 væsentligt under budgetteret og derfor taget over driften. Ved byggeriet af graver faciliteter skal diget gennembrydes og gangsti/låge etableres. Bevillingen fra anlægspuljen søges overført hertil.

Byggeri af ny præstebolig - menighedsrådet er i dialog med rovstiet og anlægsarbejdet forventes påbegyndt snarest muligt, således præsteboligen kan stå klar til ansættelse af ny præst.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.056.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.056.800	0	0	1.056.800
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-106.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.507</b>
Udgifter, løn	32.188	0	0	32.188
Udgifter, Øvrige	74.319	0	0	74.319
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-261.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.983</b>
Udgifter, løn	214.983	0	0	214.983
Udgifter, Øvrige	47.000	0	0	47.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-504.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.160</b>
Udgifter, løn	481.003	0	0	481.003
Udgifter, Øvrige	260.900	0	0	260.900
Indtægter	237.743	0	0	237.743
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.600	0	0	26.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-158.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.050</b>
Udgifter, løn	40.250	0	0	40.250
Udgifter, Øvrige	117.800	0	0	117.800
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	768.424	0	0	768.424
Total udgifter, øvrige	526.619	0	0	526.619
Total indtægter	1.295.043	0	0	1.295.043

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
<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, øvrig drift
1.056.800	1.010.700	954.500,04	975.300,00	1.056.800	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
1.056.800	1.010.700	954.500,04	975.300,00	1.056.800	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 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
-93.707	-87.688	-141.436,69	-77.437,10	0	-32.188	-61.519
-12.800	-13.000	-12.862,10	-12.965,41	0	0	-12.800
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
-106.507	-100.688	-154.298,79	-90.402,51	0	-32.188	-74.319

##### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.283	-210.513	-207.620,42	-197.337,93	0	-197.983	-15.300
-5.400	-3.200	-5.471,80	-405,67	0	0	-5.400
0	-1.600	0,00	-13.545,73	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-10.200	-6.629,07	-3.731,57	0	-9.000	-6.200
-12.600	-8.000	-4.541,46	0,00	0	-8.000	-4.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-261.983	-249.013	-239.762,75	-230.520,90	0	-214.983	-47.000

##### 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, øvrig drift
-446.801	-478.090	-362.423,44	-419.387,00	237.743	-459.544	-225.000
-57.359	-36.959	-61.354,99	-44.440,03	0	-21.459	-35.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.160	-515.049	-423.778,43	-463.827,03	237.743	-481.003	-260.900

## 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
-26.600	0	0,00	0,00	0	0	-26.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	0	0,00	0,00	0	0	-26.600

#### 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
-9.500	-10.100	-21.463,76	-9.236,51	0	0	-9.500
-51.650	-47.250	-45.600,07	-53.016,49	0	-12.150	-39.500
-20.100	-11.600	-12.135,30	-17.250,05	0	-5.700	-14.400
-11.100	-9.600	-8.954,75	-8.060,29	0	-9.600	-1.500
-49.900	-50.100	-49.905,88	-36.185,27	0	-12.800	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-9.200	-1.695,00	-9.195,00	0	0	-1.700
-2.100	0	-2.090,00	0,00	0	0	-2.100
-12.000	-8.600	-9.288,71	-9.437,76	0	0	-12.000
-158.050	-146.450	-151.133,47	-142.381,37	0	-40.250	-117.800

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.432,70	-5.578,63	0	0	0
500	500	980,24	980,24	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.282,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-3.452,46	-7.880,96	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