

# ÅRSBUDGET 2025

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe rum og mulighed for at fastholde et højt aktivitetsniveau, men må også sande at dette rent økonomisk bliver vanskeligere. Der arbejdes derfor med andre muligheder for blandt andet kirkes kor. Menighedsrådet holder fast i at skabe aktiviteter for børn og deres familier, såsom babysalmesang og minikonfirmander med afsluttende spaghettigudstjeneste.

Der er afsat midler til at fortsætte projektet omkring udbredelse af musikalske aktiviteter for sognets sårbare grupper. Ølgod Kirke har de seneste 3-år været en del af projektet. Projekt udspringer fra Tarm Kirke og eksekveres her i sognet på Skovparken og Samstyrken Rosenvænget.

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

Vores arbejde med fortsat at optimere kirkegårdenes drift i forhold til udviklingsplanerne, bruger, klima og biodiversitet fortsætter. Altid med økonomi og arbejdsmiljø i fokus.

De nuværende udviklingsplaner for menighedsrådets kirkegårde, anvendes som levende arbejdsdokumenter hvor der stadig er mulighed for forandringer og udvikling.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budget 2025 er lavet efter budgetfordelingsmodel fra Varde Provsti.

Inflationen er faldet kraftigt det seneste halvandet år, bl.a. på grund af store prisfald på energi. Men lønstigningerne er de højeste, vi har set i mange år, og det er fortsat med til at presse priserne op.

Større driftsudgifter, som kommer med interval (kalkning, store arrangementer, indkøb af større materiel, maskiner og IT) skal opspares inden for de enkelte formål. Overskud bemærkens derfor på de formål de er genereret.

Formål 2: Kirken ønskes kalket gerne i 2026, dertil forventes en udgift på 90.000. Derfor forventes at der opspares min. 30.000 pr. år.

Formål 3: Der er pengene delt ud på underformål for at tydeliggøre hvor driftsmidlerne anvendes.

Formål 4: Kirkegårdene og driften af disse ligger inden for tildelingsmodellen.

Formål 5: Givet at provstiet

Formål 6: Formål 6025 forsøges stadig at anvendes så rigtig som muligt, da vi forsøger at lægge omkostningerne på de enkle formål, for at tydeliggøre hvor omkostningen findes.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.614.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.614.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.614.500	0	0	4.614.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-708.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.600</b>
Udgifter, løn	375.000	0	0	375.000
Udgifter, Øvrige	383.600	0	0	383.600
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.288.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.336</b>
Udgifter, løn	1.091.936	0	0	1.091.936
Udgifter, Øvrige	233.000	0	0	233.000
Indtægter	36.600	0	0	36.600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.978.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.978.511</b>
Udgifter, løn	2.640.211	0	0	2.640.211
Udgifter, Øvrige	578.100	0	0	578.100
Indtægter	1.239.800	0	0	1.239.800
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.100	0	0	73.100
Indtægter	51.000	0	0	51.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-625.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.753</b>
Udgifter, løn	292.640	0	0	292.640
Udgifter, Øvrige	333.113	0	0	333.113
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.800	0	0	8.800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.399.787	0	0	4.399.787
Total udgifter, øvrige	1.600.913	0	0	1.600.913
Total indtægter	6.000.700	0	0	6.000.700

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.614.500	4.362.200	4.283.100,00	3.925.700,00	4.614.500	0	0
0	0	133.275,00	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
4.614.500	4.362.200	4.416.375,00	3.925.700,00	4.614.500	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.400	-46.560	0,00	0,00	0	-50.400	0
-223.970	-277.819	-453.774,92	-323.883,99	50.000	-98.370	-175.600
-59.400	-49.500	-139.512,22	-67.198,38	0	0	-59.400
-374.830	-330.697	-115.253,44	-396.264,61	0	-226.230	-148.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.600	-704.576	-708.540,58	-787.346,98	50.000	-375.000	-383.600

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.100	-45.740	-417,00	0,00	0	-44.100	0
-768.180	-643.720	-1.051.889,79	-926.801,46	36.600	-728.580	-76.200
-141.345	-163.260	-57.432,05	-175.609,31	0	-75.245	-66.100
-157.250	-257.717	-83.560,92	-165.688,72	0	-151.050	-6.200
-47.000	-57.000	-53.293,16	-22.403,25	0	0	-47.000
-68.585	-235.250	-61.750,91	-107.555,21	0	-55.385	-13.200
-41.376	-45.250	-23.156,81	-30.109,89	0	-18.576	-22.800
-19.000	-34.750	-92,45	-6.473,45	0	-19.000	0
-1.500	-2.300	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.288.336	-1.484.987	-1.333.093,09	-1.434.641,29	36.600	-1.091.936	-233.000

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.842.061	-1.468.156	-1.257.537,71	-1.156.071,72	1.239.800	-2.536.261	-545.600
-136.450	-36.500	-157.822,21	-136.882,25	0	-103.950	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.442,52	11.142,53	0	0	0
-1.978.511	-1.504.656	-1.411.917,40	-1.281.811,44	1.239.800	-2.640.211	-578.100



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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift