

# ÅRSBUDGET 2025

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2025 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, kirkegårdene 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:

Påkrævet renovering Arnbjerg kapel

#### Aktiviteter:

Babysalmesang og børnekor

#### Kirkegårde:

Fokus på grøn omstilling, vedligehold af kirkegårdene og maskiner

### Supplerende forklaringer til budgettet

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

Der er henlagt i den fælles anlægspulje:

- Råd i træværk i kirketårn og gavl kr. 550.000

Der kan søges bevilling om midler af den fælles anlægspulje til følgende projekter:

- Renovering Østerlund kirkesal, skitseprojekt kr. 100.000  
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.694.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>12.794.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.694.000	0	2.100.000	12.794.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.269.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.933</b>
Udgifter, løn	491.233	0	0	491.233
Udgifter, Øvrige	780.500	0	0	780.500
Indtægter	1.800	0	0	1.800
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.408.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.408.008</b>
Udgifter, løn	2.681.108	0	0	2.681.108
Udgifter, Øvrige	758.400	0	0	758.400
Indtægter	31.500	0	0	31.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.296.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.296.792</b>
Udgifter, løn	4.446.692	0	0	4.446.692
Udgifter, Øvrige	2.002.500	0	0	2.002.500
Indtægter	3.152.400	0	0	3.152.400
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-367.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.800</b>
Udgifter, løn	189.500	0	0	189.500
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	199.700	0	0	199.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.288.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.767</b>
Udgifter, løn	2.490.567	0	0	2.490.567
Udgifter, Øvrige	818.300	0	0	818.300
Indtægter	1.020.100	0	0	1.020.100
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.500	0	0	65.500
Indtægter	2.800	0	0	2.800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
Total udgifter, løn	10.299.100	0	0	10.299.100
Total udgifter, øvrige	4.803.200	0	0	4.803.200
Total indtægter	15.102.300	0	2.100.000	17.202.300

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			2.100.000
- 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>-2.100.000</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
10.694.000	10.186.600	9.538.700,00	9.242.200,00	10.694.000	0	0
0	0	106.965,00	252.715,79	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
10.694.000	10.186.600	9.645.665,00	9.494.915,79	10.694.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.440	-548.070	-398.248,40	-567.965,39	1.800	-235.040	-323.200
-109.200	-109.400	-148.706,78	-305.710,30	0	0	-109.200
-604.293	-543.729	-120.198,40	-42.461,00	0	-256.193	-348.100
0	0	-169.619,26	-198.526,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.269.933	-1.201.199	-836.772,84	-1.114.662,74	1.800	-491.233	-780.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.605.582	-1.547.432	-1.483.543,40	-1.467.014,16	3.400	-1.488.782	-120.200
-601.750	-623.250	-561.309,54	-576.411,74	0	-246.750	-355.000
-200.255	-209.953	-177.703,47	-180.065,25	0	-162.855	-37.400
-164.968	-164.592	-196.341,44	-187.185,61	0	-22.268	-142.700
-304.526	-317.590	-298.669,66	-289.118,47	0	-270.126	-34.400
-444.127	-421.971	-397.827,70	-358.420,13	26.700	-445.527	-25.300
-84.600	-82.300	-82.330,38	-47.778,71	1.400	-44.800	-41.200
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.408.008	-3.369.288	-3.199.925,59	-3.108.194,07	31.500	-2.681.108	-758.400

#### 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
-2.963.342	-2.703.726	-3.083.204,16	-2.927.952,36	3.057.900	-4.204.342	-1.816.900
-333.450	-374.444	-302.419,88	-279.887,24	94.500	-242.350	-185.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.296.792	-3.078.170	-3.385.624,04	-3.207.839,60	3.152.400	-4.446.692	-2.002.500

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.810	-194.832	-283.077,06	-180.663,90	95.800	-117.510	-180.100
-129.690	-125.368	-102.606,87	-99.473,76	50.100	-71.990	-107.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-40.400	-34.713,75	-10.324,69	49.700	0	-90.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	4.000	7.806,05	6.931,68	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-367.800</b>	<b>-356.600</b>	<b>-412.591,63</b>	<b>-283.530,67</b>	<b>199.700</b>	<b>-189.500</b>	<b>-378.000</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-403.612	-370.525	-453.080,34	-360.127,61	0	-199.112	-204.500
-372.379	-313.176	-341.185,11	-344.897,03	0	-283.079	-89.300
-177.500	-209.800	-165.450,43	-171.370,56	0	-19.500	-158.000
-20.500	-24.500	-7.345,59	-7.406,35	0	-19.800	-700
-537.490	-484.486	-433.131,53	-451.407,48	946.700	-1.387.390	-96.800
-210.228	-204.082	-183.564,96	-185.936,17	73.400	-282.628	-1.000
-300.358	-287.272	-275.578,88	-269.104,50	0	-299.058	-1.300
-66.900	-61.000	-60.490,30	-35.586,63	0	0	-66.900
0	-26.500	0,00	-11.226,00	0	0	0
-199.800	-200.102	-143.336,79	-155.129,41	0	0	-199.800
<b>-2.288.767</b>	<b>-2.181.443</b>	<b>-2.063.163,93</b>	<b>-1.992.191,74</b>	<b>1.020.100</b>	<b>-2.490.567</b>	<b>-818.300</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.500	0	-39.333,33	0,00	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.418,11	0	0	0
2.700	0	2.660,31	0,00	2.700	0	0
100	100	97,78	195,54	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.742,00	-11.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-62.700</b>	<b>100</b>	<b>-47.317,24</b>	<b>-21.797,57</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.100.000	2.100.000		0
2.100.000	2.100.000		0