

# ÅRSBUDGET 2021

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2021 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.)**

### Kirkelige aktiviteter:

Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsområder

### Bygninger:

Bygning af nyt kirkens hus

Indvendig renovering af Arnbjerg Kapel

Indgangsparti i Østerlund Kirkesal

Blytaget på kirkens apsis

### Kirkegårde:

Implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Materielgården på Østerlund kirkegård

Omlægning af præstegårdshaven på Vestervold

Muslimsk gravplads på Østerlund kirkegård

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

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

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

- Renovering af Arnbjerg kapel kr. 3.000.000
- Renter og afdrag på stiftslån til nyt sognehus kr. 2.300.000.  
Den endelige bevilling fastsættes, når vi kender lånets størrelse.

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

- Materialegård Østerlund kirkegård kr. 266.300
- Omlægning præstegårdshave Vestervold 1 kr. 110.000
- Belægning indgang Østerlund kirkesal kr. 300.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.956.500	8.586.100	9.114.308,87	9.142.066,00
Driftsudgifter i alt	-8.956.500	-8.586.100	-8.274.591,93	-9.341.844,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.195.009	-966.175	-749.420,60	-777.296,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-332.809	-382.075	-282.679,48	-283.877,49
2 Udgifter, øvrige drift	-862.200	-584.100	-466.741,12	-493.418,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.797.515	-2.748.560	-2.620.216,41	-2.624.680,63
3 Indtægter	52.600	55.100	321.994,55	296.657,99
3 Udgifter, løn	-2.226.315	-2.124.960	-2.307.413,21	-2.211.931,75
3 Udgifter, øvrige drift	-623.800	-678.700	-634.797,75	-709.406,87
4 Kirkegård	-2.894.246	-2.882.068	-3.081.338,96	-3.777.724,54
4 Indtægter	3.046.900	3.207.000	2.949.612,30	2.870.887,77
4 Udgifter, løn	-4.305.946	-4.219.768	-4.497.639,03	-5.124.863,87
4 Udgifter, øvrige drift	-1.635.200	-1.869.300	-1.533.312,23	-1.523.748,44
5 Præstebolig mv.	-310.658	-335.023	-354.260,86	-417.989,45
5 Indtægter	198.500	206.700	176.455,95	189.145,74
5 Udgifter, løn	-169.958	-168.523	-126.390,73	-125.264,51
5 Udgifter, øvrige drift	-339.200	-373.200	-404.326,08	-481.870,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.760.372	-1.656.174	-1.480.147,34	-1.724.874,66
6 Indtægter	877.200	832.000	796.448,09	697.843,31
6 Udgifter, løn	-1.981.572	-1.852.174	-1.870.463,69	-1.808.346,27
6 Udgifter, øvrige drift	-656.000	-636.000	-406.131,74	-614.371,70
7 Finansielle poster	1.300	1.900	10.792,24	-19.278,69
A Resultat af drift	0	0	839.716,94	-199.778,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-165,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-167.312,50	2.136.911,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-252.058,63	-180.762,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	171.979,18	-1.679.342,21
B Resultat af anlæg	0	0	-247.391,95	276.641,79
C Årets resultat	0	0	592.324,99	76.864
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.956.500	8.586.100	8.767.900,00	8.785.700,00	8.956.500	0	0
0	0	346.408,87	356.366,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.956.500	8.586.100	9.114.308,87	9.142.066,00	8.956.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.490	-476.410	-394.410,67	-351.072,65	0	-208.590	-432.900
-159.500	-228.400	-115.109,59	-220.686,87	0	0	-159.500
-202.234	-45.000	0,00	0,00	0	-24.934	-177.300
-191.785	-137.915	-169.391,12	-205.536,76	0	-99.285	-92.500
0	-78.450	-70.509,22	0,00	0	0	0
-1.195.009	-966.175	-749.420,60	-777.296,28	0	-332.809	-862.200

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.307.476	-1.366.168	-1.329.809,83	-1.229.527,91	4.000	-1.223.076	-88.400
-435.540	-411.950	-362.005,78	-492.420,37	0	-159.640	-275.900
-105.740	-122.085	-93.332,35	-45.006,99	0	-67.540	-38.200
-212.850	-161.375	-158.005,65	-210.631,48	0	-91.650	-121.200
-256.630	-252.906	-251.826,77	-247.945,46	0	-239.930	-16.700
-404.479	-379.476	-352.466,72	-358.360,06	47.300	-412.479	-39.300
-73.000	-52.800	-70.969,31	-38.988,36	1.300	-32.000	-42.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.797.515	-2.748.560	-2.620.216,41	-2.624.680,63	52.600	-2.226.315	-623.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.499.974	-2.441.238	-2.734.051,27	-3.339.409,85	2.968.300	-4.070.274	-1.398.000
-394.272	-440.830	-347.287,69	-438.314,69	78.600	-235.672	-237.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.894.246	-2.882.068	-3.081.338,96	-3.777.724,54	3.046.900	-4.305.946	-1.635.200

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.906	-192.595	-150.193,28	-146.208,26	103.200	-124.706	-163.400
-101.252	-113.028	-118.861,39	-162.308,35	44.800	-45.252	-100.800
0	-100	-66.407,89	-118.820,39	0	0	0
-28.500	-38.300	-27.376,16	0,00	46.500	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	9.000	8.577,86	9.347,55	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.658	-335.023	-354.260,86	-417.989,45	198.500	-169.958	-339.200

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-355.131	-237.740	-232.792,47	-244.511,03	1.300	-214.831	-141.600
-294.380	-328.300	-284.749,73	-315.464,93	0	-226.880	-67.500
-145.900	-131.100	-144.796,84	-132.483,53	0	-30.000	-115.900
-27.700	-26.300	-11.009,49	-21.540,40	0	-18.500	-9.200
-483.471	-471.684	-549.241,96	-625.305,28	809.900	-1.152.871	-140.500
-109.380	-107.225	-107.297,35	-102.101,80	66.000	-175.180	-200
-163.610	-162.025	-136.614,16	-131.790,19	0	-163.310	-300
-25.800	-31.600	-11.237,00	-28.125,04	0	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-160.200	-2.408,34	-123.552,46	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.760.372	-1.656.174	-1.480.147,34	-1.724.874,66	877.200	-1.981.572	-656.000

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0,00	-8,29	0	0	0
1.300	1.900	1.908,18	1.590,16	1.300	0	0
0	0	0,00	-14.941,82	0	0	0
0	0	8.884,06	-5.918,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	827.000	-827.000	0
1.300	1.900	10.792,24	-19.278,69	828.300	-827.000	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.312,50	2.136.911,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-252.058,63	-180.762,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	171.979,18	-1.679.342,21	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	-165,33	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	-247.391,95	276.641,79	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	827.000	0	0	0	0	827.000