

ÅRSBUDGET 2022

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2022 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:

Bygning af nyt kirkens hus

Renovering Arnbjerg kapel

Kirkegårde:

Fortsat implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

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

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

- 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:

- Renovering af Arnbjerg kapel kr. 1.550.000 (+kr. 3.000.000 i budget 2021)
- Nye vinduer og døre i konfirmandlokaler Vestervold 1 kr. 250.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.242.200	8.956.500	8.664.790,00	9.114.308,87
Driftsudgifter i alt	-9.242.200	-8.956.500	-8.070.989,66	-8.274.591,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.555	-1.195.009	-756.500,12	-749.420,60
2 Indtægter	2.200	0	141.215,00	0,00
2 Udgifter, løn	-349.955	-332.809	-415.799,27	-282.679,48
2 Udgifter, øvrige drift	-668.800	-862.200	-481.915,85	-466.741,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.868.620	-2.797.515	-2.729.479,98	-2.620.216,41
3 Indtægter	52.600	52.600	348.409,62	321.994,55
3 Udgifter, løn	-2.239.720	-2.226.315	-2.405.339,38	-2.307.413,21
3 Udgifter, øvrige drift	-681.500	-623.800	-672.550,22	-634.797,75
4 Kirkegård	-3.072.128	-2.894.246	-2.575.152,00	-3.081.338,96
4 Indtægter	2.740.100	3.046.900	3.184.029,04	2.949.612,30
4 Udgifter, løn	-4.188.428	-4.305.946	-4.040.884,09	-4.497.639,03
4 Udgifter, øvrige drift	-1.623.800	-1.635.200	-1.718.296,95	-1.533.312,23
5 Præstebolig mv.	-314.100	-310.658	-466.446,13	-354.260,86
5 Indtægter	198.500	198.500	202.887,95	176.455,95
5 Udgifter, løn	-173.400	-169.958	-126.096,82	-126.390,73
5 Udgifter, øvrige drift	-339.200	-339.200	-543.237,26	-404.326,08
6 Administration og fællesudgifter	-1.952.097	-1.760.372	-1.532.579,98	-1.480.147,34
6 Indtægter	848.300	877.200	851.380,73	796.448,09
6 Udgifter, løn	-2.177.597	-1.981.572	-1.840.690,82	-1.870.463,69
6 Udgifter, øvrige drift	-622.800	-656.000	-543.269,89	-406.131,74
7 Finansielle poster	-18.700	1.300	-10.831,45	10.792,24
A Resultat af drift	0	0	593.800,34	839.716,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-329.315,62	-167.312,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	169.452,38	-252.058,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	28.893,32	171.979,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-304,64	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-131.274,56	-247.391,95
C Årets resultat	0	0	462.525,78	592.325
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.242.200	8.956.500	8.586.100,00	8.767.900,00	9.242.200	0	0
0	0	78.690,00	346.408,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.242.200	8.956.500	8.664.790,00	9.114.308,87	9.242.200	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.030	-641.490	-552.615,03	-394.410,67	2.200	-210.830	-276.400
-98.300	-159.500	-12.246,12	-115.109,59	0	0	-98.300
-233.780	-202.234	0,00	0,00	0	-38.780	-195.000
-199.445	-191.785	-191.638,97	-169.391,12	0	-100.345	-99.100
0	0	0,00	-70.509,22	0	0	0
-1.016.555	-1.195.009	-756.500,12	-749.420,60	2.200	-349.955	-668.800

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.353.980	-1.307.476	-1.397.350,16	-1.329.809,83	3.400	-1.258.480	-98.900
-460.356	-435.540	-364.512,71	-362.005,78	0	-161.356	-299.000
-108.866	-105.740	-115.190,34	-93.332,35	0	-68.266	-40.600
-251.930	-212.850	-168.494,24	-158.005,65	0	-90.330	-161.600
-253.803	-256.630	-260.919,60	-251.826,77	0	-233.403	-20.400
-363.885	-404.479	-338.814,25	-352.466,72	45.700	-395.885	-13.700
-73.600	-73.000	-81.998,68	-70.969,31	3.500	-32.000	-45.100
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.868.620	-2.797.515	-2.729.479,98	-2.620.216,41	52.600	-2.239.720	-681.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.717.278	-2.499.974	-2.222.022,78	-2.734.051,27	2.686.000	-3.960.178	-1.443.100
-354.850	-394.272	-353.129,22	-347.287,69	54.100	-228.250	-180.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.072.128	-2.894.246	-2.575.152,00	-3.081.338,96	2.740.100	-4.188.428	-1.623.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.868	-184.906	-253.387,74	-150.193,28	103.200	-127.668	-163.400
-101.732	-101.252	-132.951,50	-118.861,39	44.800	-45.732	-100.800
0	0	-4.670,51	-66.407,89	0	0	0
-28.500	-28.500	-82.536,31	-27.376,16	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	4.000	7.099,93	8.577,86	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.100	-310.658	-466.446,13	-354.260,86	198.500	-173.400	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-362.452	-355.131	-242.416,85	-232.792,47	3.000	-240.052	-125.400
-333.108	-294.380	-292.087,94	-284.749,73	0	-254.608	-78.500
-102.100	-145.900	-99.576,47	-144.796,84	0	-15.000	-87.100
-28.300	-27.700	-26.500,50	-11.009,49	0	-18.500	-9.800
-498.512	-483.471	-406.953,77	-549.241,96	779.800	-1.137.812	-140.500
-184.800	-109.380	-108.059,14	-107.297,35	65.500	-250.300	0
-261.325	-163.610	-161.346,55	-136.614,16	0	-261.325	0
-25.200	-25.800	-13.281,30	-11.237,00	0	0	-25.200
0	0	-22.106,16	0,00	0	0	0
-156.300	-155.000	-160.251,30	-2.408,34	0	0	-156.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.952.097	-1.760.372	-1.532.579,98	-1.480.147,34	848.300	-2.177.597	-622.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-20.000	0	-14.566,66	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	1.908,18	1.908,18	1.300	0	0
0	0	-42.545,30	0,00	0	0	0
0	0	44.372,33	8.884,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	1.300	-10.831,45	10.792,24	1.300	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-18.032,56	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-311.283,06	-167.312,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	169.452,38	-252.058,63	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	28.893,32	171.979,18	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-304,64	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-131.274,56	-247.391,95	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet