

ÅRSBUDGET 2023

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet agter at opretholde den nuværende drift herunder at fortsætte med de nu helt almindelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, som afsluttes med spaghettigudstjeneste. Voksenkor, babysalmesang, ældregudstjeneste, gudstjenester for udviklingshæmmede og demente, champagne gudstjeneste - nytårsaftensdag. Cykelgudstjeneste og påske fællesspisning i samarbejde m/Strellev Menighedsråd. Vi afholder ældreudflugt, varme hveder, kirkekaffe serveret i kirken 3. søndag i mdr. Fyraftenskoncerter hver torsdag 16.30 - 17.00 i november mdr.. ca. 2 torsdage i mdr. i efterår, vinter & forår afholdes der fyraftensro gudstjeneste. Der afholdes ca. 4 koncerter i løbet af året. Ølgod kirke er tilmeldt vejkirke. Vi deltager i ferielejer for værdige trængende familie - vi forventer, at vi stille og roligt vil få provstiets menighedsråd med. Vi har besluttet at oprette en Menighedspleje!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore ønsker over de næste år for kirkegårdene: At forsøge at effektivisere kirkegårdens drift med udviklingsplanen som mål - det skal gerne give en mere økonomisk drift samt også være mere arbejdsmiljø venligt for vores personale - eks. forhækkene blev revet op i 2021. Så vil vi de kommende år få lagt brosten kant jf. vores udviklingsplan. Kirkegårdens ledelse & personale har stor fokus på biodiversiteten. Bl.a. er der etableret kvashegn mod vest, medfører mindre transport udgifter til kørsel af affald, som samtidig også godt for naturen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevillig af midler af anlægspuljen til følgende projekt, når projektet er klar til godkendelse:
Kortæppe i Bejsnap kr. 340.000
Solcelleanlæg på maskinhus og kirkehus kr. 462.500
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.283.100	3.925.700	3.880.300,00	3.791.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.283.100	-3.774.350	-3.225.682,22	-5.000.939,80
2 Kirkebygning og sognegård	-623.709	-576.014	-545.464,26	-928.818,39
2 Indtægter	30.000	30.000	54.537,62	35.730,68
2 Udgifter, løn	-236.559	-135.464	-225.046,40	-364.476,21
2 Udgifter, øvrige drift	-417.150	-470.550	-374.955,48	-600.072,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.428.650	-1.266.282	-1.143.459,26	-1.354.208,92
3 Indtægter	1.985	2.400	2.480,00	4.057,89
3 Udgifter, løn	-1.124.315	-940.332	-1.014.165,17	-1.070.098,66
3 Udgifter, øvrige drift	-306.320	-328.350	-131.774,09	-288.168,15
4 Kirkegård	-1.606.645	-1.397.318	-1.093.270,92	-2.232.545,04
4 Indtægter	1.266.800	1.344.200	1.423.610,84	1.352.567,43
4 Udgifter, løn	-2.211.250	-1.974.428	-2.073.809,21	-2.260.231,92
4 Udgifter, øvrige drift	-662.195	-767.090	-443.072,55	-1.324.880,55
5 Præstebolig mv.	-10.800	0	9.052,59	-35.279,45
5 Indtægter	64.500	54.852	56.199,80	54.037,65
5 Udgifter, løn	0	0	-7.201,48	-13.326,85
5 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-54.852	-39.945,73	-75.990,25
6 Administration og fællesudgifter	-616.096	-548.936	-470.642,11	-457.741,03
6 Indtægter	0	0	62,44	0,25
6 Udgifter, løn	-225.000	-215.306	-210.289,68	-206.155,98
6 Udgifter, øvrige drift	-391.096	-333.630	-260.414,87	-251.585,30
7 Finansielle poster	2.800	14.200	18.101,74	7.653,03
A Resultat af drift	0	151.350	654.617,78	-1.209.939,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-151.350		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.779,60	84.056,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.995,00	388.089,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.723.612,00
B Resultat af anlæg	0	0	-58.774,60	2.195.758,92
C Årets resultat	0	151.350	595.843,18	985.819
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.283.100	3.925.700	3.880.300,00	3.791.000,00	4.283.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.283.100	3.925.700	3.880.300,00	3.791.000,00	4.283.100	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.790	-270.347	-162.367,36	-479.654,97	30.000	-108.740	-194.050
-68.700	-49.000	-70.118,08	-103.335,05	0	0	-68.700
-282.219	-256.667	-312.978,82	-345.828,37	0	-127.819	-154.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.709	-576.014	-545.464,26	-928.818,39	30.000	-236.559	-417.150

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.130	-758.883	-749.870,23	-901.602,69	1.985	-702.445	-144.670
-179.500	-170.866	-102.972,90	-128.926,10	0	-89.250	-90.250
-228.940	-177.284	-152.342,04	-63.256,80	0	-191.440	-37.500
-19.000	-18.100	-13.095,75	-15.045,00	0	0	-19.000
-97.180	-86.499	-103.938,75	-199.098,27	0	-92.180	-5.000
-33.150	-33.150	-16.175,39	-43.096,12	0	-30.000	-3.150
-23.750	-19.500	-5.064,20	-1.683,94	0	-19.000	-4.750
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.428.650	-1.266.282	-1.143.459,26	-1.354.208,92	1.985	-1.124.315	-306.320

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.408.545	-1.213.270	-1.034.238,51	-2.001.887,06	1.246.800	-2.053.650	-601.695
-198.100	-184.048	-113.898,09	-270.258,06	20.000	-157.600	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	54.865,68	39.600,08	0	0	0
-1.606.645	-1.397.318	-1.093.270,92	-2.232.545,04	1.266.800	-2.211.250	-662.195

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	0	9.052,59	-29.250,69	64.500	0	-75.300
0	0	0,00	-5.812,76	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	-216,00	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
-10.800	0	9.052,59	-35.279,45	64.500	0	-75.300

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.003	-44.380	-48.609,34	-29.289,74	0	0	-49.003
-94.000	-94.033	-64.765,27	-80.259,67	0	-45.000	-49.000
-107.200	-83.539	-80.797,86	-40.720,63	0	-11.500	-95.700
-15.250	-14.889	-11.566,96	0,00	0	-15.000	-250
-88.250	-87.989	-78.794,30	-92.781,35	0	-11.500	-76.750
-71.500	-67.153	-66.924,58	-2.429,99	0	-71.000	-500
-71.000	-66.653	-66.444,00	-134.510,01	0	-71.000	0
-72.536	-37.500	0,00	-14.607,44	0	0	-72.536
0	0	0,00	-7.411,12	0	0	0
-47.357	-52.800	-52.739,80	-55.731,08	0	0	-47.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.096	-548.936	-470.642,11	-457.741,03	0	-225.000	-391.096

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-1.000	-2.500	-732,57	-2.406,78	0	0	-1.000
-5.000	-1.000	-4.947,00	0,00	0	0	-5.000
8.800	17.700	17.680,34	6.052,61	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.100,97	4.007,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	14.200	18.101,74	7.653,03	8.800	0	-6.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-38.779,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	84.056,98	0	0	0
0	0	-19.995,00	388.089,94	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
0	0	0,00	1.723.612,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58.774,60	2.195.758,92	0	0	0

