

ÅRSBUDGET 2023

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke. Derfor vil vi arbejde med at skabe Yderligere rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i at kvalificere det grundlag som rådet tager beslutninger ud fra, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke.

Det vil vi gøre ved at arbejde med følgende projekter/tiltag:

- Mad og pyntning til høstgudstjeneste
- Påskefrokost
- Familiegudstjeneste
- o Udpege yngre personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt
- Højskoleformiddage
- o Udvælge personer til udvalg
- Babysalmesang
- o Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre
- o Give ansvar for opgaver efter babysalmesang
- Kirkeblad
- o Sagnet skriver selv
- Gravstedsetik
- Børnegudstjenester
- o Idegruppe med segmentblanding
- o Spejderne
- o Samuelsgården
- Menighedsmøde
- Invitér ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet
- Litteraturstudiekreds
- o Læs bog og find tema til en gudstjeneste
- Liturgiudvalg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekt, når projektet er klar til godkendelse:

Ny klokkestol i Børsmose kirke kr. 100.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.915.400	2.811.400	2.805.600,00	2.825.800,00
Driftsudgifter i alt	-2.915.400	-2.777.400	-2.708.197,01	-2.659.666,20
2 Kirkebygning og sognegård	-664.043	-522.728	-375.614,44	-475.033,40
2 Indtægter	0	0	1.351,20	0,00
2 Udgifter, løn	-123.783	-118.368	-98.715,49	-124.530,09
2 Udgifter, øvrige drift	-540.260	-404.360	-278.250,15	-350.503,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.062.973	-1.118.786	-1.073.686,34	-995.205,81
3 Indtægter	2.000	5.000	2.793,40	4.631,20
3 Udgifter, løn	-929.809	-921.066	-990.304,22	-806.702,34
3 Udgifter, øvrige drift	-135.164	-202.720	-86.175,52	-193.134,67
4 Kirkegård	-865.865	-844.522	-980.946,16	-880.297,30
4 Indtægter	770.200	725.700	654.333,76	648.124,21
4 Udgifter, løn	-1.123.285	-976.102	-1.053.209,55	-1.111.368,06
4 Udgifter, øvrige drift	-512.780	-594.120	-582.070,37	-417.053,45
5 Præstebolig mv.	-10.600	-10.200	2.976,76	-49.919,26
5 Indtægter	60.200	63.500	60.204,00	61.436,61
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-4.658,55	-17.868,87
5 Udgifter, øvrige drift	-55.800	-58.700	-52.568,69	-93.487,00
6 Administration og fællesudgifter	-305.619	-278.464	-273.947,27	-253.366,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.652	-69.264	-59.598,82	-61.219,27
6 Udgifter, øvrige drift	-223.967	-209.200	-214.348,45	-192.147,28
7 Finansielle poster	-6.300	-2.700	-6.979,56	-5.843,88
A Resultat af drift	0	34.000	97.402,99	166.133,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-34.000		
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	-27.500,00	-32.409,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.701,89	-9.504,00
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	-2.012,55	-1.008,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-29.238,75
B Resultat af anlæg	0	0	-47.214,44	-72.160,36
C Årets resultat	0	34.000	50.188,55	93.973
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
2.915.400	2.811.400	2.805.600,00	2.825.800,00	2.915.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.915.400	2.811.400	2.805.600,00	2.825.800,00	2.915.400	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
-333.996	-335.028	-205.241,90	-239.486,40	0	-89.236	-244.760
-29.400	-50.000	-55.484,20	-24.011,56	0	0	-29.400
-300.647	-137.700	-114.888,34	-211.535,44	0	-34.547	-266.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.043	-522.728	-375.614,44	-475.033,40	0	-123.783	-540.260

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
-829.284	-844.650	-912.273,71	-827.286,70	0	-778.164	-51.120
-12.600	-46.200	-8.906,60	-15.043,37	0	0	-12.600
-53.506	-53.732	-15.081,95	-26.157,54	0	-38.826	-14.680
-56.765	-60.256	-55.602,32	-58.804,53	0	-22.065	-34.700
-28.247	-31.096	-37.269,98	-17.798,60	0	-19.963	-8.284
-53.871	-52.452	-41.035,83	-31.541,87	2.000	-50.791	-5.080
-27.100	-28.900	-2.015,95	-17.073,20	0	-20.000	-7.100
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.062.973	-1.118.786	-1.073.686,34	-995.205,81	2.000	-929.809	-135.164

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
-702.318	-726.050	-809.643,70	-704.428,33	767.700	-1.028.558	-441.460
-163.547	-118.472	-171.302,46	-175.868,97	2.500	-94.727	-71.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.865	-844.522	-980.946,16	-880.297,30	770.200	-1.123.285	-512.780

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
-10.600	-10.200	2.976,76	-49.919,26	60.200	-15.000	-55.800
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	0,00	0	0	0
-10.600	-10.200	2.976,76	-49.919,26	60.200	-15.000	-55.800

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
-18.707	-15.890	-28.795,11	-2.257,03	0	0	-18.707
-66.900	-53.010	-61.069,40	-48.583,97	0	-18.000	-48.900
-54.300	-37.900	-44.129,16	-36.515,99	0	-18.000	-36.300
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-10.000	-1.000
-80.700	-72.400	-70.788,38	-72.708,00	0	-18.000	-62.700
-13.906	-14.632	-11.506,80	-11.310,56	0	-8.826	-5.080
-8.906	-9.632	-7.593,18	-10.014,56	0	-8.826	-80
-15.500	-25.000	-11.387,00	-7.346,67	0	0	-15.500
0	0	0,00	-24.190,17	0	0	0
-35.700	-39.000	-38.678,24	-40.439,60	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.619	-278.464	-273.947,27	-253.366,55	0	-81.652	-223.967

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-3.000	-6.480,65	-7.260,45	0	0	-6.500
200	300	326,34	489,52	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-825,25	927,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-2.700	-6.979,56	-5.843,88	200	0	-6.500

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	-27.500,00	-32.409,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.701,89	-9.504,00	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	-2.012,55	-1.008,21	0	0	0
0	0	0,00	-29.238,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.214,44	-72.160,36	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0