

# ÅRSBUDGET 2024

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2024 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, 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.

Der er oprettet en Menighedspleje.

Nye tiltage:

Børnetjeneste & 4 internationale gudstjenester - to forår & efterår.

Der afholdes filmaftner 3 forår & efterår.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores arbejder fortsat med at optimer kirkegårdenes drift i forholdt til udviklingsplanerne, bruger, klima og biodiversitet. Altid med økonomi og arbejdsmiljø i fokus.

Der er udarbejdet strategi for driften af kirkegårdene med mål og vision. Der er også lavet projektplan for kommende projekter 2024 til 2027, disse opdateres løbende hvert år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budget 2024 er lavet efter budgetfordelingsmodel fra Varde Provsti.

Større driftsudgifter, som kommer med interval (kalkning, store arrangementer, indkøb af større materiel, maskiner og IT) skal opspares inden for de enkelte formål. Overskud øremærkes derfor på de formål de er genereret.

Formål 2: Kirken skal kalkes i 2026, dertil forventes en udgift på 90.000.  
Derfor forventes at der opspares min. 30.000 pr. år.

Formål 3: Der er pengene delt ud på under formål f. eks. har hver præst et formål til Konfirmander som de selv styrer.

Formål 4:

Formål 5:

Formål 6:

Formål 7:

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.362.200</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.362.200</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.362.200         | 0         | 0        | 4.362.200         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-704.576</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-704.576</b>   |
| Udgifter, løn                             | 351.540           | 0         | 0        | 351.540           |
| Udgifter, Øvrige                          | 383.036           | 0         | 0        | 383.036           |
| Indtægter                                 | 30.000            | 0         | 0        | 30.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.484.987</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.484.987</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.112.560         | 0         | 0        | 1.112.560         |
| Udgifter, Øvrige                          | 373.427           | 0         | 0        | 373.427           |
| Indtægter                                 | 1.000             | 0         | 0        | 1.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.504.656</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.504.656</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.200.306         | 0         | 0        | 2.200.306         |
| Udgifter, Øvrige                          | 769.250           | 0         | 0        | 769.250           |
| Indtægter                                 | 1.464.900         | 0         | 0        | 1.464.900         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-21.400</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-21.400</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 86.728            | 0         | 0        | 86.728            |
| Indtægter                                 | 65.328            | 0         | 0        | 65.328            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-655.381</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-655.381</b>   |
| Udgifter, løn                             | 274.680           | 0         | 0        | 274.680           |
| Udgifter, Øvrige                          | 380.701           | 0         | 0        | 380.701           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>8.800</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>8.800</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.800             | 0         | 0        | 8.800             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 3.939.086         | 0         | 0        | 3.939.086         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.993.142         | 0         | 0        | 1.993.142         |
| Total indtægter                           | 5.932.228         | 0         | 0        | 5.932.228         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |          |          | 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>0</b> |

## Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning  
11 Tillægsbevilling fra reserven  
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder  
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra  
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs  
18 Ligning til reserven (PU)  
19 Udbetaling fra reserven (PU)

| Budget    | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024      | 2023      | 2022         | 2021         | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.362.200 | 4.283.100 | 3.925.700,00 | 3.880.300,00 | 4.362.200               | 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         | 0,00         | 0                       | 0             | 0                     |
| 4.362.200 | 4.283.100 | 3.925.700,00 | 3.880.300,00 | 4.362.200               | 0             | 0                     |

## 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

| Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024     | 2023     | 2022        | 2021        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -46.560  | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | -46.560       | 0                     |
| -277.819 | -272.790 | -323.883,99 | -162.367,36 | 30.000                  | -87.630       | -220.189              |
| -49.500  | -68.700  | -67.198,38  | -70.118,08  | 0                       | 0             | -49.500               |
| -330.697 | -282.219 | -396.264,61 | -312.978,82 | 0                       | -217.350      | -113.347              |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -704.576 | -623.709 | -787.346,98 | -545.464,26 | 30.000                  | -351.540      | -383.036              |

- 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

l alt

| Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024       | 2023       | 2022          | 2021          | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -45.740    | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | -40.740       | -5.000                |
| -643.720   | -845.130   | -926.801,46   | -749.870,23   | 0                       | -565.720      | -78.000               |
| -163.260   | -179.500   | -175.609,31   | -102.972,90   | 1.000                   | -58.100       | -106.160              |
| -257.717   | -228.940   | -165.688,72   | -152.342,04   | 0                       | -171.000      | -86.717               |
| -57.000    | -19.000    | -22.403,25    | -13.095,75    | 0                       | 0             | -57.000               |
| -235.250   | -97.180    | -107.555,21   | -103.938,75   | 0                       | -228.000      | -7.250                |
| -45.250    | -33.150    | -30.109,89    | -16.175,39    | 0                       | -30.000       | -15.250               |
| -34.750    | -23.750    | -6.473,45     | -5.064,20     | 0                       | -19.000       | -15.750               |
| -2.300     | -2.000     | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | -2.300                |
| -1.484.987 | -1.428.650 | -1.434.641,29 | -1.143.459,26 | 1.000                   | -1.112.560    | -373.427              |

40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelsen  
42 Krematorium  
43 Arbejde uden for egen kirkegård

alt

| Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024       | 2023       | 2022          | 2021          | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.468.156 | -1.408.545 | -1.156.071,72 | -1.034.238,51 | 1.439.900               | -2.200.306    | -707.750              |
| -36.500    | -198.100   | -136.882,25   | -113.898,09   | 25.000                  | 0             | -61.500               |
| 0          | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0          | 0          | 11.142,53     | 54.865,68     | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.504.656 | -1.606.645 | -1.281.811,44 | -1.093.270,92 | 1.464.900               | -2.200.306    | -769.250              |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.400        | -10.800        | -750,37          | 9.052,59         | 65.328                  | 0                | -86.728                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.400        | -10.800        | -750,37          | 9.052,59         | 65.328                  | 0                | -86.728                  |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -85.000        | -49.003        | -69.236,29       | -48.609,34       | 0                       | 0                | -85.000                  |
| -87.000        | -94.000        | -69.197,56       | -64.765,27       | 0                       | -45.000          | -42.000                  |
| -103.040       | -107.200       | -82.500,36       | -80.797,86       | 0                       | -28.960          | -74.080                  |
| -26.640        | -15.250        | -21.581,92       | -11.566,96       | 0                       | -26.640          | 0                        |
| -114.100       | -88.250        | -82.380,15       | -78.794,30       | 0                       | -40.600          | -73.500                  |
| -67.740        | -71.500        | -69.205,55       | -66.924,58       | 0                       | -66.740          | -1.000                   |
| -70.740        | -71.000        | -71.347,01       | -66.444,00       | 0                       | -66.740          | -4.000                   |
| -29.121        | -72.536        | 14.950,60        | 0,00             | 0                       | 0                | -29.121                  |
| -6.000         | 0              | -4.766,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -6.000                   |
| -66.000        | -47.357        | -52.587,98       | -52.739,80       | 0                       | 0                | -66.000                  |
| -655.381       | -616.096       | -507.852,22      | -470.642,11      | 0                       | -274.680         | -380.701                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000         | 140,49           | -732,57          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | -3.917,67        | -4.947,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 8.800          | 8.800          | 17.680,34        | 17.680,34        | 8.800                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.217,94         | 6.100,97         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 8.800          | 2.800          | 19.121,10        | 18.101,74        | 8.800                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |