

ÅRSBUDGET 2022

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2022 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, kirkekafe 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.

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. rive forhækkene op NU.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med driftsramme til præsteboligen kr. 0,00 formål 51
Vi skal ha' Ølgod Kirke kalket indvendig samt forskellige renoverings ønsker forventet budget kr. 3.500.000,- incl. forud undersøgelsesomkostninger til fagfolk.
Tag & varmepumpe samt ny loftopgang i Bejsnap Kirke ca. kr. 1.500.000,-
Ny og større kølerum i kapel m/plads til 1 xl & 2 kister/4 kister samt afskærmning ca. 150.000,-
Omfugning Gl. Kirkehus: Vestgavl, sokkel på sydside samt udskiftning af defekte sten, udbedring af kloak m.m. ca. 300.000,-
Vaskeplads ved Ølgod Kirke ca. 250.000,-

Følgende er udmeldt fra Provstiet:

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Indvendig renovering af Ølgod kirke projekt kr. 3,5 mil.

heraf kr. 1.766.500 af anlægspuljen og salgsprovenu fra salg af præstebolig kr. 1.733.500 af kirke- og embedskapitaler

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

Køleranlæg i kapel kr. 150.000

Omfugning af kirkehuset + kloak og tagrender kr. 300.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.925.700	3.880.300	3.791.000,00	4.117.754,96
Driftsudgifter i alt	-3.774.350	-3.880.300	-5.000.939,80	-5.102.775,98
2 Kirkebygning og sognegård	-576.014	-463.744	-928.818,39	-876.187,78
2 Indtægter	30.000	50.000	35.730,68	66.291,00
2 Udgifter, løn	-135.464	-254.325	-364.476,21	-182.398,81
2 Udgifter, øvrige drift	-470.550	-259.419	-600.072,86	-760.079,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.266.282	-1.381.980	-1.354.208,92	-1.403.503,59
3 Indtægter	2.400	2.400	4.057,89	9.557,65
3 Udgifter, løn	-940.332	-1.094.380	-1.070.098,66	-1.061.617,16
3 Udgifter, øvrige drift	-328.350	-290.000	-288.168,15	-351.444,08
4 Kirkegård	-1.397.318	-1.553.108	-2.232.545,04	-2.154.697,74
4 Indtægter	1.344.200	1.449.500	1.352.567,43	1.354.071,18
4 Udgifter, løn	-1.974.428	-2.367.175	-2.260.231,92	-2.316.721,63
4 Udgifter, øvrige drift	-767.090	-635.433	-1.324.880,55	-1.192.047,29
5 Præstebolig mv.	0	0	-35.279,45	-160.342,59
5 Indtægter	54.852	57.400	54.037,65	48.150,00
5 Udgifter, løn	0	-7.420	-13.326,85	-30.798,83
5 Udgifter, øvrige drift	-54.852	-49.980	-75.990,25	-177.693,76
6 Administration og fællesudgifter	-548.936	-480.868	-457.741,03	-503.651,03
6 Indtægter	0	0	0,25	0,00
6 Udgifter, løn	-215.306	-191.400	-206.155,98	-223.436,63
6 Udgifter, øvrige drift	-333.630	-289.468	-251.585,30	-280.214,40
7 Finansielle poster	14.200	-600	7.653,03	-4.393,25
A Resultat af drift	151.350	0	-1.209.939,80	-985.021,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-151.350	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	84.056,98	-274.749,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	388.089,94	-304.277,08
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	1.723.612,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.195.758,92	-579.026,22
C Årets resultat	151.350	0	985.819,12	-1.564.047
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.925.700	3.880.300	3.791.000,00	3.975.000,00	3.925.700	0	0
0	0	0,00	142.754,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.925.700	3.880.300	3.791.000,00	4.117.754,96	3.925.700	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.347	-285.710	-479.654,97	-138.879,60	30.000	-63.647	-236.700
-49.000	-31.600	-103.335,05	-171.654,17	0	0	-49.000
-256.667	-146.434	-345.828,37	-465.449,10	0	-71.817	-184.850
0	0	0,00	-98.381,91	0	0	0
0	0	0,00	-1.823,00	0	0	0
-576.014	-463.744	-928.818,39	-876.187,78	30.000	-135.464	-470.550

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.883	-878.880	-901.602,69	-849.149,98	2.400	-601.683	-159.600
-170.866	-191.650	-128.926,10	-172.807,14	0	-64.866	-106.000
-177.284	-144.800	-63.256,80	-85.168,90	0	-147.284	-30.000
-18.100	-16.600	-15.045,00	-34.895,00	0	0	-18.100
-86.499	-101.850	-199.098,27	-189.674,22	0	-81.499	-5.000
-33.150	-31.200	-43.096,12	-62.680,38	0	-30.000	-3.150
-19.500	-15.000	-1.683,94	-7.327,97	0	-15.000	-4.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.266.282	-1.381.980	-1.354.208,92	-1.403.503,59	2.400	-940.332	-328.350

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.213.270	-1.434.763	-2.001.887,06	-2.021.558,44	1.329.200	-1.833.130	-709.340
-184.048	-169.345	-270.258,06	-184.117,11	15.000	-141.298	-57.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	51.000	39.600,08	50.977,81	0	0	0
-1.397.318	-1.553.108	-2.232.545,04	-2.154.697,74	1.344.200	-1.974.428	-767.090

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
0	0	-29.250,69	-68.668,38	54.852	0	-54.852
0	0	-5.812,76	-50.718,49	0	0	0
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.723,20	0	0	0
0	0	-216,00	-4.732,52	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	-35.279,45	-160.342,59	54.852	0	-54.852

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
-44.380	-30.668	-29.289,74	-85.325,39	0	0	-44.380
-94.033	-92.304	-80.259,67	-107.133,50	0	-44.333	-49.700
-83.539	-69.380	-40.720,63	-79.820,30	0	-11.389	-72.150
-14.889	-10.000	0,00	0,00	0	-14.889	0
-87.989	-84.716	-92.781,35	-91.327,42	0	-11.389	-76.600
-67.153	-55.500	-2.429,99	0,00	0	-66.653	-500
-66.653	-55.500	-134.510,01	-114.941,92	0	-66.653	0
-37.500	-30.000	-14.607,44	-10.102,50	0	0	-37.500
0	0	-7.411,12	0,00	0	0	0
-52.800	-52.800	-55.731,08	-15.000,00	0	0	-52.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.936	-480.868	-457.741,03	-503.651,03	0	-215.306	-333.630

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
-2.500	0	-2.406,78	0,00	0	0	-2.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
17.700	400	6.052,61	666,32	17.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.007,20	-5.059,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.200	-600	7.653,03	-4.393,25	17.700	0	-3.500

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 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
0	0	84.056,98	-274.749,14	0	0	0
0	0	388.089,94	-304.277,08	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	1.723.612,00	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	2.195.758,92	-579.026,22	0	0	0

