

ÅRSBUDGET 2023

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2021 – 2025

Økonomisk stabilitet og overblik.

- Budgetmodellen der understøtter provstiudvalg og menighedsrådene for ansvarlig økonomisk planlægning.
- Fokus på frie midler som middel til udvikling af det kirkelige liv.
- Prioritering af opsparing i anlægspulje forså vidt muligt at undgå låneoptagelse.

Samarbejde med menighedsråd og samarbejde mellem menighedsråd.

- God service og vejledning fra provstikontoret.
- Tilbud om et årligt besøg på et menighedsrådsmøde hos de menighedsråd det enkelte PU-medlem har som fokus/ansvarsområde
- Provstiudvalget inviterer enkelte menighedsråd til at bidrage med ideer til indhold til fællesmøder.
- Inspiration til samarbejde menighedsrådene imellem.
- Arbejde på professionel hjælp til menighedsrådene i byggesager.
- Understøtte samarbejde mellem skole og kirke.

Kirkelige bygninger, der følger sognenes udvikling.

- Afsøge området for samarbejde om lokaler med andre sogne og lokale foreninger.
- Samarbejdsaftaler mellem sogne om kirkelige bygninger.

Inspiration til understøttelse af grøn omstilling.

- Fokus på energioptimering og biodiversitet.
- Seminar for alle menighedsråd om ideer til grøn omstilling.
- Puljemidler til grøn omstilling i forbindelse med budgettering.

Godkendt på provstiudvalgsmøde den 17. marts 2022



VARDE PROVSTI

Dato: 20. oktober 2022

e-post varde.provsti@km.dk

Supplerende oplysninger til budget 2023.

Der er budgetteret med kr. 355.000 til provstisamarbejde om VAMS.

Der er budgetteret med kr. 209.900 til provstisamarbejde om kontingent til RAMS.

Der er budgetteret med kr. 242.800 til provstisamarbejde om personalekonsulent. Kr. 14.000 finansieres af overskud pr. 31.12.2021.

Der er budgetteret med kr. 200.000 i den særlige pulje til følgende projekter:
VAMS kr. 30.000 til transport af elever til arrangement med Sigurd Barret.
Grøn omstilling kr. 170.000 til inspirationsmøder og uddannelse.

Der er budgetteret med kr. 14.400.000 til provstisamarbejde om anlægspulje.

Der er budgetteret med kr. 318.300 til stiftsbidrag.

Der er budgetteret med kr. 996.752 til den ordinære drift af provstiudvalgskassen.

Der er budgetteret med en nedskrivning af diverse puljer jf. oversigt over egenkapital bilag 1 kr. -386.052, da beløbene ikke er blevet anvendt til de budgetterede formål.

Varde provsti, Roustvej 50, 6800 Varde
Kontoret er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9.00 til 15.00.
Tlf. 21 52 22 52. e-mail varde.provsti@km.dk

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.936.700 | 1.696.400 | 4.829.100,00 | 2.271.300,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.322.752 | -2.053.500 | -4.553.667,00 | -3.029.966,64 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -95.000 | -84.000 | -88.491,35 | -72.883,63 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -95.000 | -84.000 | -88.491,35 | -72.883,63 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -764.900 | -531.600 | -557.137,04 | -534.121,69 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -764.900 | -531.600 | -557.137,04 | -534.121,69 |
| 4 Kirkegård | 0 | -70.000 | -121.792,82 | -1.101.336,49 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | -70.000 | -121.792,82 | -1.101.336,49 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.446.852 | -1.352.900 | -1.438.705,98 | -1.306.987,30 |
| 6 Indtægter | 485.400 | 380.200 | 279.299,00 | 234.202,65 |
| 6 Udgifter, løn | -1.324.900 | -1.146.500 | -1.192.791,86 | -1.034.244,12 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -607.352 | -586.600 | -525.213,12 | -506.945,83 |
| 7 Finansielle poster | -16.000 | -15.000 | -2.347.539,81 | -14.637,53 |
| A Resultat af drift | -386.052 | -357.100 | 275.433,00 | -758.666,64 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 386.052 | 357.100 | | |
| 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 | -3.659.317,61 | -3.206.313,20 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -1.014.474,30 | -207.812,41 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 14.400.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -351.548,25 | 779.769,99 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | -100.000 | -184.309,71 | -10.498,68 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 14.400.000 | 11.900.000 | 6.790.350,13 | 9.355.145,70 |
| C Årets resultat | 14.013.948 | 11.542.900 | 7.065.783,13 | 8.596.479 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 14.400.000 | 11.900.000 | | |
| + 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 | 14.400.000 | 12.000.000 | | |
| + 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 | -100.000 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -14.400.000 | -11.900.000 | | |
| 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, øvrige drift |
| 1.936.700 | 1.696.400 | 4.829.100,00 | 2.271.300,00 | 1.936.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.936.700 | 1.696.400 | 4.829.100,00 | 2.271.300,00 | 1.936.700 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -95.000 | -84.000 | -88.491,35 | -72.883,63 | 0 | 0 | -95.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -95.000 | -84.000 | -88.491,35 | -72.883,63 | 0 | 0 | -95.000 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -764.900 | -531.600 | -557.137,04 | -534.121,69 | 0 | 0 | -764.900 |
| 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 |
| -764.900 | -531.600 | -557.137,04 | -534.121,69 | 0 | 0 | -764.900 |

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, øvrige drift |
| 0 | -70.000 | -121.792,82 | -1.101.336,49 | 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 | -70.000 | -121.792,82 | -1.101.336,49 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -39.452 | -41.700 | -28.553,91 | -33.023,62 | 0 | 0 | -39.452 |
| -160.800 | -158.800 | -135.598,95 | -137.885,33 | 0 | -78.000 | -82.800 |
| -838.300 | -761.100 | -899.945,10 | -779.238,41 | 485.400 | -1.226.900 | -96.800 |
| -50.000 | -50.000 | -55.252,83 | -34.876,33 | 0 | 0 | -50.000 |
| 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 |
| -40.000 | -40.000 | -10.328,19 | -17.433,61 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 0 | 0 | -8.423,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -318.300 | -301.300 | -300.604,00 | -304.530,00 | 0 | 0 | -318.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.446.852 | -1.352.900 | -1.438.705,98 | -1.306.987,30 | 485.400 | -1.324.900 | -607.352 |

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 |
| -16.000 | -15.000 | -13.028,31 | -14.637,53 | 0 | 0 | -16.000 |
| 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 | -2.334.511,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | -15.000 | -2.347.539,81 | -14.637,53 | 0 | 0 | -16.000 |

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 | -2.159.317,61 | -2.511.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -695.113,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.014.474,30 | -207.812,41 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -351.548,25 | 779.769,99 | 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 | -100.000 | -184.309,71 | -10.498,68 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14.400.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 14.400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14.400.000 | 11.900.000 | 6.790.350,13 | 9.355.145,70 | 14.400.000 | 0 | 0 |

