

ÅRSREGNSKAB 2022

for Varde Provstiudvalg

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 4497

CVR-nr. 21233307

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Varde Provstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse



VARDE PROVSTI

Dato: 28. februar 2023

e-post varde.provsti@km.dk

Forklaring til årsregnskab 2022:

Formål 2400 Provstikontor.

Overskud kr. 4.567,34, hvilket kan betragtes som tilfredsstillende.

Formål 3201 Provstisamarbejde mellem alle menighedsråd i provstiet om skole-kirketjeneste VAMS:

Underskud kr. 30.856,85.

Saldo på formål 3201 pr. 31.12.2022 kr. 65.629,31 er specificeret på konto 741151 i disponeringen og skal anvendes til samme formål. Se vedlagte biregnskab.

Formål 3202 Provstisamarbejde mellem alle menighedsråd i provstiet om kontingent til RAMS:

Overskud kr. 32,00.

Formål 3203 Pulje til særlige formål:

Der er udbetalt kr. 34.404,68 til Alsang i Tambours Have af bevillingen på kr. 50.000, og kr. 50.654,70 til Ældreplejeprester af bevilling på kr. 148.530,30. Rest af bevillingerne kr. 113.470,92 overføres til frie midler i forbindelse med årsafslutningen, idet beløbet er tilbageført i budget 2023. Projekterne er afsluttet. Beholdningen pr. 31.12.2022 består af følgende: Ho Fåremarked kr. 20.000. Beløbet er specificeret på konto 741154 i disponeringen.

Formål 4000 Provstisamarbejde mellem alle menighedsråd i provstiet om udviklingsplaner og kostprisberegninger:

Der er i årene 2012 – 2022 budgetteret med i alt kr. 5.070.000 til samarbejde mellem menighedsråd om udarbejdelse af udviklingsplaner og kostprisberegninger for kirkegårde. I indeværende år er der forbrugt kr. 23.207,61. I alt er der forbrugt kr. 5.091.121,80. Underskud på formål 4000 pr. 31.12.2022 kr. 21.121,80 finansieres af provstiudvalgets frie midler. Samarbejdet er afsluttet. Se vedlagte biregnskab.

Underkud på administration og fællesudgifter kan opgøres til kr. 1.721 og begrundes i følgende forskydninger:

Formål 6000 Fælles formål: Underskud kr. 13.700, hvilket skyldes udgift til Rigsarkivet for ordning af aflevering af ESDH kr. 8.000 og papirarkivalier kr. 12.500.

Formål 6100 Provstiudvalget: Underskud kr. 13.100, hvilket skyldes udgift til bispeportræt kr. 25.000.

Formål 6200 Personale: Overskud kr. 14.000. Vi har modtaget 5.900 i refusion fra syge/dagpenge.

Formål 6201 Personalekonsulent: Underskud kr. 8.829,77. Midler til dette samarbejde er specificeret på konto 741153 i disponeringen med kr. 6.092,73, hvilket svarer til en samlet underskud på kr. 7.907,27, da der er budgetteret med en overførsel på kr. 14.000 til budget 2023 fra overskud i 2021.

Formål 6300 Bygninger, konsulenter m.v.: Overskud kr. 11.400.

Formål 6301 Fælles kirkekalkning: Intet forbrug. Midler til dette projekt er specificeret på konto 741152 i disponeringen med en samlet overskud på kr. 48.070,22. Beløbet overføres til frie midler i forbindelse med årsafslutningen, idet beløbet er tilbageført i budget 2023. Projektet er afsluttet.

Formål 6700 Efteruddannelse: Overskud kr. 8.400.

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



VARDE PROVSTI

Dato: 28. februar 2023

e-post varde.provsti@km.dk

Formål 7200 Renteudgifter:

Overskud kr. 5.600.

Formål 7900 Lønmodtagernes Feriemidler:

Der er budgetteret kr. 2.550.000 til samarbejde om indbetaling til feriefondspuljen. Saldo på kontoen pr. 31.12.2022 er kr. 211.511,01. Beløbet er specificeret på konto 741140. Beløbet overføres til frie midler i forbindelse med årsafslutningen, idet beløbet er tilbageført i budget 2023. Samarbejdet er afsluttet. Se vedlagte biregnskab.

Formål 8000 - 9200 Anlægspuljen:

Vi har modtaget kr. 12.000.000 i ligning til anlægspuljen. Saldo på ind- og udbetalinger fra menighedsråd kan opgøres til kr. -11.236.552 og kr. -108.977,68 i depotafkast, negativ indlånsrente og bankgebyr. Der har været en negativ kursregulering på kr. 562.499,49.

Anlægspuljens saldo kr. 27.483.208,01 fremgår af konto 721110 i disponeringen. Saldoen henstår på bankkonto kr. 20.005.057,79 og værdipapirer kr. 7.478.150,22. Se vedlagte biregnskab.

Henlæggelse af frie midler til afgrænsede formål:

Provstiudvalget har på mødet den 17.02.2021 besluttet at afsætte kr. 200.000 af de frie midler til udgifter i forbindelse med flytning af provstikontoret til det nye sognehus i Varde. Beløbet er specificeret på konto 741155 i disponeringen, og kr. 100.000 til afholdelse af seminardag for provstiets menighedsråd. Beløbet er specificeret på konto 741156 i disponeringen. Provstiudvalget fastholder denne beslutning.

Provstiudvalget har på mødet den 23.02.2023 besluttet at afsætte kr. 200.000 til personaleskifte. Beløbet er specificeret på konto 741157 i disponeringen.

Vedrørende 5%-reserven:

Saldo pr. 31.12.2022 er kr. 1.594.415,15. Heraf er kr. 891.350,44 tilbageført ligning fra 2021 overført til 2023. Der er bevilget kr. 87.275 til rensning af orglet i Ølgod kirke for skimmelsvamp. Beløbet er endnu ikke udbetalt.

Disponibel saldo pr. 31.12.2022 er herefter reelt kr. 615.789,71.

Provstiet deltager i følgende samarbejder:

Fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift RAMS

VAMS – Varde Provstis Menighedsråds Skoletjeneste

Kostprisberegninger og udviklingsplaner for kirkegårde i provstiet. Ophør 31.12.2022

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti

Vedtægt for samarbejde om personalekonsulent i Grene, Malt og Varde Provstier

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder

Samarbejde om fælles pulje for betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden i Varde Provsti. Ophør 31.12.2022

Vedtægterne er offentliggjort på henholdsvis stiftets og provstiets hjemmeside

ISKN

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

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	1.696.400,04	1.696.400,00	4.829.100,00
Øvrig drift i alt	-2.118.222,78	-2.053.500,00	-4.553.667,00
2 Kirkebygning og sognegård	-79.432,66	-84.000,00	-88.491,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.432,66	-84.000,00	-88.491,35
3 Kirkelige aktiviteter	-647.548,23	-531.600,00	-557.137,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-647.548,23	-531.600,00	-557.137,04
4 Kirkegård	-23.207,61	-70.000,00	-121.792,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.207,61	-70.000,00	-121.792,82
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.354.621,21	-1.352.900,00	-1.438.705,98
Indtægter	397.864,22	380.200,00	279.299,00
Udgifter, løn	-1.161.847,33	-1.146.500,00	-1.192.791,86
Udgifter, øvrig drift	-590.638,10	-586.600,00	-525.213,12
7 Finansielle poster	-13.413,07	-15.000,00	-2.347.539,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.413,07	-15.000,00	-2.347.539,81
A Resultat af drift	-421.822,74	-357.100,00	275.433,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-671.476,50	-100.000,00	-184.309,71
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.878.654,09	0,00	-3.659.317,61
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-879.479,66	0,00	-1.014.474,30
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.589,61	0,00	-351.548,25
B Resultat af anlæg	-1.680.199,86	11.900.000,00	6.790.350,13
C Resultatopgørelse	-2.102.022,60	11.542.900,00	7.065.783,13

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-29.163.407,87	1.680.199,86	-27.483.208,01
741110 Menighedsrådets frie midler	-705.635,18	135.861,29	-569.773,89
741140 Frie midler - Lønmodtagernes feriefond	-215.488,50	215.488,50	0,00
741150 Frie midler - Udviklingsplaner	67.914,19	-67.914,19	0,00
741151 Frie midler - VAMS	-96.486,16	30.856,85	-65.629,31
741152 Frie midler - Fælles kirkekalkning	-48.070,22	48.070,22	0,00
741153 Frie midler - Personalekonsulent	-67.022,50	60.929,77	-6.092,73
741154 Frie midler - Særlige formål/aktiviteter	-218.530,30	198.530,30	-20.000,00
741155 Frie midler - Flytning kontor	-300.000,00	100.000,00	-200.000,00
741156 Frie midler - Seminar for menighedsråd	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741157 Frie midler - Personaleskifte	0,00	-200.000,00	-200.000,00
742010 Årsafslutningskonto	2.102.022,60	-2.102.022,60	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg

581260-69 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110 Opsparing til anlæg

741110 Menighedsrådets frie midler

741140 Kirkegårdens frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
88.379,45	134.944,67
88.379,45	134.944,67
10.003.899,84	9.067.380,57
8.000.052,76	7.478.150,22
2.003.847,08	1.589.230,35
22.736.471,67	21.159.060,65
1.559.543,25	1.148.818,06
21.163.355,11	20.005.057,79
13.573,31	5.184,80
32.828.750,96	30.361.385,89

-30.746.726,54	-28.644.703,94
-29.163.407,87	-27.483.208,01
-705.635,18	-569.773,89
-215.488,50	0,00
-662.194,99	-591.722,04
-2.017.420,39	-1.594.415,15
-2.017.420,39	-1.594.415,15
0,00	0,00
-64.604,03	-122.266,80
-62.426,78	-115.856,85
-2.177,25	-6.409,95
-32.828.750,96	-30.361.385,89

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.696.400,04	1.696.400,00	4.829.100,00	1.696.400,04	0,00	0,00
1.696.400,04	1.696.400,00	4.829.100,00	1.696.400,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.432,66	-84.000,00	-88.491,35	0,00	0,00	-79.432,66
-79.432,66	-84.000,00	-88.491,35	0,00	0,00	-79.432,66

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-647.548,23	-531.600,00	-557.137,04	0,00	0,00	-647.548,23
-647.548,23	-531.600,00	-557.137,04	0,00	0,00	-647.548,23

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.207,61	-70.000,00	-121.792,82	0,00	0,00	-23.207,61
-23.207,61	-70.000,00	-121.792,82	0,00	0,00	-23.207,61

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.377,69	-41.700,00	-28.553,91	0,00	0,00	-55.377,69
-171.897,74	-158.800,00	-135.598,95	0,00	-63.302,40	-108.595,34
-755.891,80	-761.100,00	-899.945,10	397.864,22	-1.088.544,93	-65.211,09
-38.614,59	-50.000,00	-55.252,83	0,00	0,00	-38.614,59
-31.585,39	-40.000,00	-10.328,19	0,00	-10.000,00	-21.585,39
0,00	0,00	-8.423,00	0,00	0,00	0,00
-301.254,00	-301.300,00	-300.604,00	0,00	0,00	-301.254,00
-1.354.621,21	-1.352.900,00	-1.438.705,98	397.864,22	-1.161.847,33	-590.638,10

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.435,58	-15.000,00	-13.028,31	0,00	0,00	-9.435,58
-3.977,49	0,00	-2.334.511,50	0,00	0,00	-3.977,49
-13.413,07	-15.000,00	-2.347.539,81	0,00	0,00	-13.413,07

Formål

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021			
-1.124.704,09	0,00	-2.159.317,61	0,00	0,00	-1.124.704,09
-10.753.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.753.950,00
0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
-879.479,66	0,00	-1.014.474,30	0,00	0,00	-879.479,66
-250.589,61	0,00	-351.548,25	0,00	0,00	-250.589,61
-671.476,50	-100.000,00	-184.309,71	-671.476,50	0,00	0,00
12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
-1.680.199,86	11.900.000,00	6.790.350,13	11.328.523,50	0,00	-13.008.723,36

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Samarbejde mellem menighedsråd vedrørende VAMS

31.12.22

Årstal	Formål 3201 artskonto 224012	Indbetalinger	Udbetalinger	Saldo
2015	Ligning	300.000,00		300.000,00
2016	Varde mghr. opgørelse 3 kv. 16		-8.172,30	291.827,70
	Varde mghr. opgørelse 4 kv. 16		-124.426,16	167.401,54
2017	Ligning	200.000,00		367.401,54
	Varde mghr. opgørelse 1. kv. 17		-72.190,32	295.211,22
	Varde mghr. Opgørelse 2. og 3. kv. 17		-115.038,81	180.172,41
	Varde mghr. Opgørelse 4. kv. 17		-117.033,67	63.138,74
2018	Ligning	240.000,00		303.138,74
	Varde mghr. Opgørelse 1. og 2. kv.		-79.288,88	223.849,86
	Varde mghr. Opgørelse 3. kv.		-101.589,15	122.260,71
	Varde mghr. Opgørelse 4. kv.		-88.806,70	33.454,01
2019	Ligning	325.000,00		358.454,01
	Varde mghr - opgørelse 1. kv.		-78.620,96	279.833,05
	Varde mghr.- opgørelse 2. kv.		-75.919,73	203.913,32
	Varde mghr.- opgørelse 3. kv.		-58.218,55	145.694,77
	Varde mghr.- opgørelse 4. kv.		-68.682,14	77.012,63
2020	Ligning	325.000,00		402.012,63
	Varde mghr. Opgørelse 1. kv.		-100.847,34	301.165,29
	Varde mghr. Opgørelse 2. kv.		-77.178,86	223.986,43
	Varde mghr. Opgørelse 3. kv.		-72.837,92	151.148,51
	Varde mghr. Opgørelse 4. kv.		-77.235,57	73.912,94
2021	Ligning	325.000,00		398.912,94
	Varde mghr. A-conto 1. kv.		-80.000,00	318.912,94
	Varde mghr. A-conto 2. kv.		-80.000,00	238.912,94
	Varde mghr. A-conto 3. kv.		-80.000,00	158.912,94
	Varde mghr. Opgørelse 4. kv.		-62.426,78	96.486,16
2022	Ligning	325.000,00		421.486,16
	Varde mghr. A-conto 1. kv.		-80.000,00	341.486,16
	Varde mghr. A-conto 2. kv.		-80.000,00	261.486,16
	Varde mghr. A-conto 3. kv.		-80.000,00	181.486,16
	Varde mghr. Opgørelse 4. kv.		-115.856,85	65.629,31
		2.040.000,00	-1.974.370,69	65.629,31

Udviklingsplaner og korstprisberegninger for kirkegårdene i Varde provsti

31.12.2022

Årstal	Formål 4000 artskonto 224010	Indbetalinger	Udbetalinger	Saldo
2011	Anne Marie Møller oplæg til samarbejde		-8.567,73	-8.567,73
	Helle Hallen - mødeudgifter		-7.429,00	-15.996,73
2012	Ligning	1.000.000,00		984.003,27
	AMU-syd - mødeudgifter		-7.625,00	976.378,27
	Kim Schmidt honorar+befordring kostprisberegninger		-31.702,40	944.675,87
2013	Ligning	500.000,00		1.444.675,87
	Nr. Nebel - Lydum Landinspektør		-81.225,01	1.363.450,86
	Ho-Oksby-Mosevrå Udviklingsplan Oksby		-28.947,95	1.334.502,91
	Lunde - Landinspektør og Udviklingsplan		-155.705,60	1.178.797,31
	Lunde - Landinspektør og Udviklingsplan		-8.000,71	1.170.796,60
2014	Ligning	500.000,00		1.670.796,60
	Nr. Nebel - Lydum Landskabsarkitekt		-120.822,43	1.549.974,17
	Nr. Nebel - Lydum Landskabsarkitekt		-99.279,75	1.450.694,42
	Nr. Nebel - Lydum Landskabsarkitekt		-23.064,34	1.427.630,08
	Nr. Nebel - Lydum Landskabsarkitekt		-8.342,19	1.419.287,89
	Aal-Børsmose - Landinspektør og udviklingsplan		-241.825,28	1.177.462,61
	Møde om tidsregistrering - fortæring		-2.052,00	1.175.410,61
	Kim Schmidt honorar+befordring tidsregistrering		-2.264,83	1.173.145,78
2015	Ligning	500.000,00		1.673.145,78
	Årre- Landinspektør og Udviklingsplan		-77.848,10	1.595.297,68
	Horne - Landinspektør og Udviklingsplan		-139.831,29	1.455.466,39
	Horne - Udviklingsplan		-7.410,26	1.448.056,13
	Fåborg - Landinspektør og udviklingsplan		-116.437,48	1.331.618,65
	Kvong - Landinspektør og udviklingsplan		-119.140,00	1.212.478,65
	Kostprisberegninger - fortæring Eventyrgården		-1.225,00	1.211.253,65
	Kim Schmidt honorar+befordring kostprisberegninger.		-9.432,90	1.201.820,75
	Ansager Udviklingsplan		-40.051,69	1.161.769,06
	Fåborg - Udviklingsplan regulering moms		-11.142,35	1.150.626,71
2016	Ligning	500.000,00		1.650.626,71
	Årre- Landinspektør og Udviklingsplan		-57.516,38	1.593.110,33
	Agerbæk - Landinspektør og udviklingsplaner		-142.539,71	1.450.570,62
	Tistrup - Landinspektør og udviklingsplaner		-118.793,63	1.331.776,99
	Varde - Landinspektør og udviklingsplaner		-360.010,25	971.766,74
	Thorstrup - Landinspektør og udviklingsplaner		-157.200,88	814.565,86
	Varde - udviklingsplaner		-207.069,12	607.496,74
2017	Ligning	500.000,00		1.107.496,74
	Vester Starup - Landinspektør og udviklingsplan		-160.248,05	947.248,69
	Varde - udviklingsplaner		-67.877,76	879.370,93
	Strellev		-136.918,52	742.452,41
2018	Ligning	1.000.000,00		1.742.452,41
	Ansager Udviklingsplan		-173.881,53	1.568.570,88
	Henne-Lønne		-250.000,00	1.318.570,88
	Næsbjerg		-89.788,70	1.228.782,18
	Ovtrup		-139.703,99	1.089.078,19
2019	Ligning	500.000,00		1.589.078,19
	Ovtrup		-26.712,81	1.562.365,38
	Alslev		-142.698,50	1.419.666,88
	Henne-Lønne		-90.007,49	1.329.659,39
	Øse		-174.444,27	1.155.215,12
2020	Bejsnap		-160.162,14	995.052,98
	Kim Schmidt honorar+befordring kostprisberegninger		-12.563,20	982.489,78
	Skovlund		-172.235,70	810.254,08
	Ølgod		-349.377,21	460.876,87
	Janderup		-169.577,36	291.299,51
	Ho		-117.097,19	174.202,32
	Mosevrå		-120.323,69	53.878,63
2021	Roushøje		-121.792,82	-67.914,19
2022	Ligning	70.000,00		2.085,81
	Roushøje		-23.207,61	-21.121,80
		5.070.000,00	-5.091.121,80	-21.121,80

Projektet er afsluttet pr. 31.12.2022. Underskuddet finansieres af provstiudvalgets frie midler.

Kostprisberegning m.v.:		
Oplæg til samarbejde	-15.996,73	
Kostprisberegninger 2012	-39.327,40	
Tidsregistrering 2014	-4.316,83	
Kostprisberegning 2015	-10.657,90	
Kostprisberegning 2020	-12.563,20	-82.862,06
Udviklingsplaner:		
Lunde	-163.706,31	
Nr. Nebel-Lydum	-332.733,72	
Oksby	-28.947,95	
Aal - Børsmose	-241.825,28	
Årre	-135.364,48	
Horne	-147.241,55	
Fåborg	-127.579,83	
Kvong	-119.140,00	
Ansager	-40.051,69	
Agerbæk	-142.539,71	
Tistrup	-118.793,63	
Varde	-634.957,13	
Thorstrup	-157.200,88	
Vester Starup	-160.248,05	
Strellev	-136.918,52	
Ansager	-173.881,53	
Henne-Lønne	-340.007,49	
Næsbjerg	-89.788,70	
Ovtrup	-166.416,80	
Alslev	-142.698,50	
Øse	-174.444,27	
Bejsnap	-160.162,14	
Skovlund	-172.235,70	
Ølgod	-349.377,21	
Janderup	-169.577,36	
Ho	-117.097,19	
Mosevrå	-120.323,69	
Roushøje	-145.000,43	-5.008.259,74
I alt	-5.091.121,80	

31.12.2021 2021 2022

Feriefond	Budget	Udbetalt	Indeksregulering	Indeksregulering	Total forbrug
Aal-Børsmose	145.511	128.042,30	1.440,48	236,69	129.719,47
Agerbæk	81.466	58.467,29			58.467,29
Alslev	43.732	42.036,55	472,91		42.509,46
Ansager	65.433	65.831,94	514,59	119,71	66.466,24
Billum	42.814	43.514,19		380,75	43.894,94
Blåvandshuk	0	0,00	0,00		0,00
Fåborg	66.488	61.820,66	611,96	199,88	62.632,50
Henne-Lønne	55.074	54.528,87		447,13	54.976,00
Hodde	0	0,00	0,00		0,00
Horne	49.199	48.681,03	547,66		49.228,69
Janderup	113.822	109.965,23		962,20	110.927,43
Kvong	40.893	41.415,12			41.415,12
Lunde	55.886	51.962,85			51.962,85
Næsbjerg	45.511	44.222,73			44.222,73
Nr. Nebel-Lydum	100.000	101.112,83			101.112,83
Ovtrup	71.851	70.778,43	388,37	556,30	71.334,73
Rousthøj	38.000	34.522,02			34.910,39
Skovlund	0	0,00	0,00		0,00
Strellev	35.179	32.482,84	365,43		32.848,27
Thorstrup	42.271	39.192,28	440,91		39.633,19
Tistrup	91.506	86.628,29			86.628,29
Varde	827.000	699.851,05	7.873,32		707.724,37
Vester Starup	43.953	43.663,75		229,23	43.892,98
Ølgod	362.707	351.523,71	3.954,64	649,76	356.128,11
Øse	63.662	58.557,40	658,77	108,24	59.324,41
Årre	49.033	47.902,20	538,90	87,60	48.528,70
I alt	2.530.991	2.316.703,56	17.807,94	3.977,49	2.338.488,99
Budgetteret beløb					2.550.000,00
Overskud i puljen					211.511,01

Samarbejdet og puljen afsluttes pr. 31.12.2022
Overskud i puljen er tilbageført i ligningen 2023

31.12.2022

Anlægspulje 2022						
Budget 2022 i alt		12.000.000,00				
Budget 2021 overført overskud		12.551.248,52				
I alt til bevilling		24.551.248,52				
Heraf henlagt til forudbestemte projekter 2022		5.359.040,00				
Heraf til ikke forudbestemte projekter		19.192.208,52				

Sogn	Forudbestemt projekter	Henlagt	Bevilget	Notat	Udbetalt	Bilag nr. PUK
Hodde	Blytag på tårn m.v.	477.600,00	477.600,00	Husk statsliskud 461 t	-900.000,00	2022-148 - 331-366
Varde	Afdrag stiftslån	2.300.000,00				
Ølgod	Indvendig renovering kirken	1.766.500,00		Husk stiftsmidler		
Årre	Graverfaciliteter + mødelokale	574.940,00	574.940,00	overført fra 2018 afsluttet	-556.255,00	2022-215
Lunde	Nyt kortæppe	240.000,00	240.000,00	Overført fra 2019		
I alt		5.359.040,00	1.292.540,00		-1.456.255,00	
	Løbende projekter					
Lunde	Garageport og loftslem (del af henlagt 500.000)	42.500,00	42.500,00			
Skovlund	Sognehus	4.235.000,00	4.235.000,00			
Alslev	Præstegård	3.550.200,00	3.550.200,00	inkl. bev. 2020 + 2021		
Agerbæk	Sognehus - kasseret projekt	128.950,00	128.950,00	Afsluttet	-128.950,00	2022 - 93
Ølgod	Køleranlæg i kapel	116.700,00	116.700,00			
Næsbjerg	Stibelægning 12.10.22	730.000,00	634.700,00			
Thorstrup	Renovering indgangsportal	235.000,00	235.000,00			
Varde	Vestervold nye vinduer i konfirmandstue	200.747,93	200.747,93	Afsluttet	-200.747,93	2022-364
Thorstrup	Omsætning af norddiget	205.000,00	205.000,00			
Ansager	Stibelægning 09.06.2022	672.000,00				
Lunde	Renovering dilge	372.000,00	372.000,00			
Tristrup	Nyt tag sogne- og mandskabshus	258.000,00	258.000,00			
Aal	Vinduer og hanebånd Aal kirke	250.000,00	250.000,00			
Rousthøje	Ny kirkegårdsplade	77.500,00	77.500,00			
Ølgod	Varmestyring Bejsnap kirke	89.000,00	89.000,00			
Lunde	Omfangsdræn præstegård (del af henlagt 500.000)	253.375,00	253.375,00			
I alt		11.415.972,93	10.648.672,93	0,00	-329.697,93	

Total		16.775.012,93	11.941.212,93		-1.785.952,93	
Ligning	Pr. måned 1.000.000				12.000.000,00	
Kontant beholdning	Overført fra 2021				9.940.584,68	
Renter					-149.652,02	
Bankgebyr					-15,00	
Depotafkast					40.690,00	
Værdipapirer	Køb				-40.596,94	
Beholdning	Rest til bevilling	7.776.235,59		Kassebeholdning	20.005.057,79	
Værdipapirer				Depotbeholdning	7.478.150,22	
					27.483.208,01	

Anlægsprojekter 2021			
Budget 2021 i alt	Budget 2020 overført overskud		12.000.000,00
			20.063.230,59
			32.063.230,59
			15.933.662,45
			16.129.568,14
			Henlagt
			5.203.660,00
			0,00
			9.985.002,45
			745.000,00
			15.933.662,45
			0,00
			110.000,00
			300.000,00
			559.692,20
			149.437,50
			175.000,00
			134.300,00
			0,00
			458.000,00
			47.000,00
			100.000,00
			149.000,00
			180.339,55
			150.289,75
			55.245,00
			100.000,00
			264.043,37
			98.750,00
			82.265,49
			449.200,00
			15.756,76
			3.578.319,62

Total			19.511.982,07			-14.340.369,62
Ligning						12.000.000,00
Kontant beholdning						12.416.761,77
Renter						-135.837,69
Bankgebyr						-15,00
Depotafkast						48.534,00
Værdipapirer						-48.488,78
Beholdning			12.551.248,52		Kassebeholdning	9.940.584,68
Værdipapirer					Depotbeholdning	8.000.052,76

Anlægspulje 2020

31.12.2022

Budget 2020 i alt	12.000.000,00
Budget 2019 overført overskud	10.081.432,46
I alt til bevilling	22.081.432,46
Heraf henlagt til forudbestemte projekter 2020	1.907.329,54
Heraf til ikke forudbestemte projekter	20.174.102,92

Sogn	Forudbestemt projekter	Henlagt	Bevilget	Notat	Udbetalt	Bilagmr. PUK
Aal	Materialegård/redskabsrum inkl.bev.2022	466.000,00	466.000,00			
Agerbæk	Nyt sognehus 2.000.000	0,00		Overført til 2021	0,00	
Ansager	Forundersøgelse kirkereno. kr. 100.000	0,00		Afsluttet ej anvendt	0,00	
Næsbybjerg	Depotplads	388.669,71	388.669,71	Ændret 22.01.2021	-134.731,65	2021-170
				Afsluttet	-231.226,77	2021-171 - 341
					-22.711,29	2022-119
Thorstrup	Nyt tag præstegård 1.006.500	905.918,95	905.918,95	Afsluttet	-885.000,00	2020-328-363
				Afsluttet	-20.918,95	2021-198
Varde	Sognehus budget 11.12.19 kr. 24 mil. Finansieringsplan: kr. 12.318.500 af anlægspuljen kr. 1.000.000 Salg det gule hus kr. 150.000 Varde høreforening kr. 31.500 Anparter orten plantage kr. 10.500.000 Stiftslån	0,00	0,00	Overført til 2021	0,00	
Bevill. 2.264.000						
Vester Starup	Niveaufri adgang til kirken	145.414,08	145.414,08		-145.414,08	2021-292
	Niveaufri adgang til kirken-tillægsbevilling	10.101,80	10.101,80		-10.101,80	2021-388
	Tilbagebetaling	-8.775,00	-8.775,00	Afsluttet	8.775,00	2022-94
I alt		1.907.329,54	1.907.329,54		-1.441.329,54	
	Løbende projekter					
Hodde	Reparation af indvendig murværk	20.625,00	20.625,00	Afsluttet	-20.625,00	2020-177
Blåvandshuk	Renovering Ho kirke	74.647,33	74.647,33	Afsluttet	-74.647,33	2022-286
Thorstrup	Renovering kirken - bjælker	0,00	0,00	Afsluttet se 2019	0,00	
Varde	Indfrielse likviditetslån	15.600,00	15.600,00	Afsluttet	-15.600,00	2020-191
Alslev	Præstegård kr. 1.080.200	0,00	0,00	Ovf. til 2022	0,00	
Skovlund	Nyt sognehus kr. 1.935.100	0,00	0,00	Overført til 2022	0,00	
I alt		110.872,33	110.872,33	0,00	-110.872,33	

Total		2.018.201,87	2.018.201,87		-1.552.201,87	
Ligning	Pr. måned 1.000.000				12.000.000,00	
Saldo	Overført fra 2019				2.036.013,72	
Renter					-67.106,68	
Bankgebyr					-15,00	
Depotafkast					64.192,80	2020-44
Værdipapirer	Køb				-64.121,20	2020-73
Saldo	Fri beholdning overført til 2021	20.063.230,59		Kassebeholdning	12.416.761,77	
Værdipapirer				Værdipapirbeholdning	8.048.555,00	

Anlægspulje 2019

Budget 2019 i alt	11.902.800,00
Budget 2018 overført overskud	3.757.663,70
I alt til bevilling	15.660.463,70
Heraf henlagt til forudbestemte projekter 2019	5.245.879,64
Heraf til ikke forudbestemte projekter	10.414.584,06

Afsluttet 31.12.2022

Sogn	Forudbestemt projekter	Henlagt	Bevilget	Notat	Udbetalt	Blagnr. PUK
Fåborg	Renovering af P-plads ved kirken	64.227,46	64.227,46	Afsluttet	-64.227,46	2020 - 361
Kvong	Reparation af orgel	93.399,75	93.399,75	Afsluttet	-93.399,75	2019 - 105 - 143
Kvong	Fugning af sydмур-ændret til drift	0,00	0,00	Afsluttet	0,00	
Næsbjerg	Stibelægning kirkegård kr. 250.000	0,00	0,00	Afsluttet depotpl. 2020	0,00	
Ovtrup	Restaurering prædikestol	199.700,00	199.700,00	Afsluttet	-199.700,00	2020-297
Skovlund	Nyt sognehus	0,00	0,00	Overført til 2022	0,00	
Thorstrup	Renovering af kirken inkl. bjælker m.v	3.218.922,42	3.218.922,42	a-conto	-2.000.000,00	2020 - 242
	Fondsmidler til orgel 329.000			a-conto	-2.900.000,00	2021- 28 -131-132
	Forsikring kr. 1.500.879,40			Afsluttet	1.681.077,58	2021 - 380
Varde	Køb Sletten 66, Varde	1.200.000,00	1.669.630,01	Afsluttet	-1.650.000,00	2019 - 219
	Tillægsbevilling	469.630,01			-19.630,01	2020 - 131
Varde	Sognehus + grund budget 21 mil. 10.10.2018 bevilget i alt 21,5 mil. inkl. salgsprovenu og stiftslån 10 mil. af anlægspuljen 1 mil. Salg det gule hus 10,5 mil. stiftslån	0,00	0,00	Overført til 2021	0,00	
Bevill. 5 mil.						
I alt		5.245.879,64	5.245.879,64		-5.245.879,64	
	Løbende projekter					
Alslev	Projektering stibelægning	0,00	0,00	Afsluttet-ej anvendt	0,00	
Alslev	Præstebolig-rådgiverhonorar	49.841,68	49.841,68	Afsluttet	-49.841,68	2022-118
Lunde	Reparation af orgel	181.875,00	181.875,00	Afsluttet	-181.875,00	2020 - 45
Lunde	Nyt kortæppe (kr. 240.000)	0,00	0,00	Overført til 2022	0,00	
Vester Starup	Ny vejbelægning	59.017,00	59.017,00	Afsluttet	-57.648,27	2019-185 - 257
Vester Starup	Forundersøgelse adgangsførh. kirken	42.417,92	42.417,92	Afsluttet	-42.417,92	2019 - 348
I alt		333.151,60	333.151,60		-331.782,87	

Total		5.579.031,24	5.579.031,24		-5.577.662,51	
Ligning	12 mdr. a 991.900				11.902.800,00	
Saldo	Overført fra 2018				3.751.630,92	
Værdipapirer	Køb 11.09.19, 80.241 stk. kurs 99,60				-7.992.003,60	2019-259
Renter					-40.771,59	
Bankgebyr					-7.979,50	
Likviditetslån	Varde -Køb præstebolig		1.700.000,00	Indfriet	0,00	2019-219/2020-191
Saldo	Fri beholdning overført til 2020	10.081.432,46		Kassebeholdning	2.036.013,72	
Værdipapirer				Værdipapirbeholdning	7.992.003,60	

Anlægspulje 2018

		Budget i alt		Afsluttet		31.12.2022	
Heraf henlagt til forudbestemte projekter		12.000.000,00					
Heraf ikke forudbestemte projekter		7.022.258,36					
		4.977.741,64					
Sogn	Forudbestemt projekter	Henlagt	Bevilget	Notat	Udbetalt	Bilag nr. PUK	
Aal	Adgangsløse fra p-plads til plæne	12.515,63	12.515,63	Afsluttet	-12.515,63	2018 - 263	
Alslev	Omsætning af kirkedige	0,00		Afsluttet ej anvendt	0,00		
Ansager	Renovering præstegård	1.111.329,32	1.111.329,32	a-conto	-1.000.000,00	2018 - 15	
				Afsluttet	-111.329,32	2019 - 351	
Billum	Varmestyring kirken	109.000,00	109.000,00	Afsluttet	-109.000,00	2020 - 360	
Billum	Oprydning i fredsskov	18.000,00	18.000,00	Afsluttet	-18.000,00	2021 - 383	
				Tilbageført	10.000,00	2022-147	
Janderup	Varmestyring kirken kr. 90.000	0,00		Ovf til bevilling i 2021	0,00		
Janderup	Personaleparkering kr. 40.000	0,00		Afsluttet ej anvendt	0,00		
Ovtrup	Renovering Orgel	231.202,50	231.202,50	Afsluttet	-231.202,50	2018 - 96	
Varde	Gitterværk Lundvej	143.584,95	143.584,95	Afsluttet	-143.584,95	2020-296	
Varde	Renovering Vestervold 1, 2. etape	513.128,41	513.128,41	a-conto	-257.205,91	2018 - 261	
				Afsluttet	-200.000,00	2019-21	
Varde	Sognehus + grund budget 21 mil. 10.10.2018 bevilget i alt 21,5 mil. inkl. salgsprovenu og stiftslån 10 mil. af anlægspuljen 1 mil. Salg det gule hus 10,5 mil. stiftslån Rest af bevilling kr. 116.502,45 ovf til 2021	4.883.497,55	4.883.497,55	Køb af grund. Rådgivning Rådg. + arkitekt k. Rådg. + arkitekt Cubo Ark. m.v. a-conto a-conto	-1.750.000,00	2018 - 32 + 94	
					-352.536,39	2018 - 51	
					-520.210,33	2018 - 176	
					-394.590,31	2018 - 230	
					-677.035,26	2018 - 247	
					-546.875,00	2018 - 269	
					-642.250,26	2020-210	
Bevill. 5 mill				Overført til 2022	0,00		
Årre	Gravfaciliteter+mødelokale (kr.1.000.000)	0,00					
I alt		7.022.258,36	7.022.258,36		-7.012.258,36		
	Løbende projekter			Afsluttet	0,00		
Aal	Orgeludvidelse og rensning	67.215,00	67.215,00	Afsluttet	-67.215,00	2018 - 262	
Tistrup	Varmeanlæg og rep. murværk	0,00		Afsluttet	0,00		
Ølgod	Tilbygning kirkehuset	952.862,94	952.862,94	a-conto	-900.000,00	2019 - 72	
				Afsluttet	-52.862,94	2020 - 362	
Vester Starup	Materialeplads	200.000,00	200.000,00	Afsluttet	-150.000,00	2018 - 270	
				Afsluttet	-50.000,00	2019 - 71	
I alt		1.220.077,94	1.220.077,94		-1.220.077,94		
Total		8.242.336,30	8.242.336,30		-8.232.336,30		
Ligning	12. mdr				12.000.000,00		
Renter					-15.977,78		
Bankgebyr					-55,00		
Saldo	Fri beholdning overført til 2019	3.757.663,70		Kassebeholdning	3.751.630,92		