

ÅRSBUDGET 2024

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kvaglund Kirke er først og fremmest det fællesskab af mennesker, som på trods af forskelle i interesser, sociale status eller hudfarve deler troen på Jesus og ønsker at følge ham. Vi kalder det kirke som familie eller livsforvandlerende fællesskab. Et fællesskab, hvor vi i mødet med noget, som er større end os selv, kan blive formet og forvandlet efter hans billede. Men også et fællesskab, hvor vi sammen rækker ud og kan være med til at skabe forvandling i de menneskers liv, som vi lever sammen med hver eneste dag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Folkehuset og FTC fremgår som projekter i Kvaglund Kirkes budget og regnskab.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.567.000	943.000	0	4.510.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.567.000	943.000	0	4.510.000
2 Kirkebygning og sognegård	-890.982	-357.000	0	-1.247.982
Udgifter, løn	440.525	0	0	440.525
Udgifter, Øvrige	450.457	357.000	0	807.457
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.749.767	-586.000	0	-2.335.767
Udgifter, løn	1.499.996	1.830.167	0	3.330.163
Udgifter, Øvrige	404.571	1.113.633	0	1.518.204
Indtægter	154.800	2.357.800	0	2.512.600
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	30.996	0	0	30.996
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	37.800	0	0	37.800
Indtægter	68.796	0	0	68.796
6 Administration og fællesudgifter	-867.247	0	0	-867.247
Udgifter, løn	300.000	0	0	300.000
Udgifter, Øvrige	567.247	0	0	567.247
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	90.000	0	0	90.000
Total udgifter, løn	2.240.521	1.830.167	0	4.070.688
Total udgifter, øvrige	1.460.075	1.470.633	0	2.930.708
Total indtægter	3.790.596	3.300.800	0	7.091.396

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.567.000	3.619.000	2.909.000,00	3.474.594,00	3.567.000	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
3.567.000	3.619.000	2.909.000,00	3.474.594,00	3.567.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	200.000	0,00	0,00	0	0	0
-826.982	-713.882	-802.923,03	-714.797,29	0	-440.525	-386.457
-30.000	-30.000	-25.698,71	-22.834,13	0	0	-30.000
-34.000	-466.900	-298.262,00	-15.475,44	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.982	-1.010.782	-1.126.883,74	-753.106,86	0	-440.525	-450.457

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.117	-348.675	-309.990,77	-196.833,61	72.500	-274.317	-25.300
-504.417	-491.288	-448.256,70	-466.807,56	5.000	-388.660	-120.757
-82.489	-80.879	-74.602,87	-90.830,32	0	-52.475	-30.014
-558.854	-442.751	-369.699,23	-790.684,39	32.000	-469.604	-121.250
-83.050	-159.450	-195.814,71	-65.235,39	0	0	-83.050
-121.600	-118.415	-125.962,51	-76.253,04	45.300	-163.400	-3.500
-3.590	-3.459	-6.878,80	-3.441,15	0	-3.590	0
-168.650	-163.140	-129.171,76	-117.882,03	0	-147.950	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.749.767	-1.808.057	-1.660.377,35	-1.807.967,49	154.800	-1.499.996	-404.571

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.996	23.100	26.224,23	31.264,47	68.796	0	-37.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.996	23.100	26.224,23	31.264,47	68.796	0	-37.800

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-475.362	-505.048	-296.739,16	-312.328,12	0	-249.612	-225.750
-164.048	-237.249	-127.231,25	-151.290,59	0	-19.452	-144.596
-53.760	-29.295	-44.404,72	-60.932,41	0	-13.260	-40.500
-10.608	-10.608	-14.196,84	-9.277,00	0	-10.608	0
-87.068	-165.968	-122.022,50	-161.363,33	0	-7.068	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-56.120,50	-21.878,54	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.401	-59.893	-31.593,32	-31.673,52	0	0	-36.401
-867.247	-1.048.061	-692.308,29	-748.743,51	0	-300.000	-567.247

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-25.200	-31.492,84	-27.800,83	0	0	0
0	0	5,08	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	-195.409,90	0	0	0
0	-25.200	-31.487,76	-223.210,73	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
943.000	943.000	0	0
-357.000	0	0	-357.000
-586.000	2.357.800	-1.830.167	-1.113.633
0	3.300.800	-1.830.167	-1.470.633

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift