

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Kvaglund Sogns Menighedsråd.

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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet 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 kirkekassens 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaring til regnskabet og resultatdisponering

Frie midler

Frie midler ultimo, kirken	-98.534
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-90.000
Årets resultat, drift	16.439
Frie midler pr. 31-12-2024	-172.095

Driftsregnskabet viser et overskud på 16.439 kr. mod budgetteret overskud på 90.000 kr. Der er tilført 90.000 kr. i øget likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Der er indtægtsført 12.734,41 kr. på artskonto 256020 som stammer fra omsætning af værdipapirer fra konto i Sydbank.

Merforbrug til løn på hovedformål 3 skyldes ændret omkostningsfordeling ift. budgettet (omprioritering vedrørende løn til daglig leder).

Mindre forbrug til løn på hovedformål 6 skyldes ændret omkostningsfordeling mellem kirken og Folkehuset ift. administrativt personale.

Afvigelser ift. budgettet, hovedformål 21:
Merforbrug på ca. 12.000 kr. på diverse forbrugsvarer.

Merudgifter ift. budgettet til reparation og vedligeholdelse af ventilationsanlæg på ca. 18.600 kr.

Merudgift til varme ca. 23.500 kr.

Udvikling af koncept for aktivitetsrum og depot, udgift til arkitekt på 33.154 kr.

Projektbevillinger

P1: Reparation af kirketårn

Bevilling 2024	357.000
Forbrug	-269.125
Reparation af kirketårn pr. 31-12-2024	87.875

P4: Folkekirkens Tværkulturelle Center, FTC

Frie midler 01-01-2024	31.377
Underskud drift 2024	-10.345
FTC pr. 31-12-2024	21.032

P5: Engangsbevilling uddannelse, FTC

Projektbevilling 2024	38.000
Forbrug 2024	-16.500
Engangsbevilling, uddannelse pr. 31-12-2024	21.500

P6: Folkehuset Kvaglund

Frie midler 01-01-2024	217.979
Overskud drift 2024	135.494
Folkehuset pr. 31-12-2024	353.473

Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter, i alt 483.880 kr.

Øvrig egenkapital

Opsparing til anlæg	103.040
Likviditet stillet til rådighed af provstiet primo	190.000
Tilført i 2024	90.000
Likviditet stillet til rådighed af provstiet ultimo	280.000

Arv og donation

Arv primo 2024	1.651.906
Bevægelser i 2024	-
Arv ultimo 2024	1.651.906

Samarbejdsaftaler

Kirkekasserer Esbjerg-Fanø:

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Bryndum Vester-Nebel, Fanø, Sædden, Guldager, Vor Frelzers, Treenigheds, Jerne, Skads, Hostrup, Sneum, Tjæreborg, Grundtvigs og Zions Sogne om fælles løn- og regnskabskontor.

Personalets ansættelse og øvrige omkostninger er indarbejdet i Bryndum-Vester Nebels regnskab. De samarbejdende menighedsråd faktureres efter honorartakster vedtaget af fællesskabets bestyrelse.

Fællesskabets regnskab ses som bi-regnskab i Bryndum-Vester Nebel.

I løbet af 2024 er sogne fra Ribe Domprovsti optaget i samarbejdet.

Fælles kordegn/kirkekontor:

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Jerne og Skads sogne om fælles kordegn/kirkekontor.

Kordegnestillingen er placeret i Jerne Sogn. Samarbejdet er uden økonomisk afregning mellem sognene.

Gensidig afløsning mellem kordegne i Esbjerg og på Fanø:

Menighedsrådet deltager i samarbejde med menighedsrådene på Fanø og i Grundtvigs, Hjerting, Jerne, Skads, Treenigheds og Vor Frelzers sogne om gensidig afløsning mellem kordegne.

Samarbejdet er uden direkte økonomisk afregning mellem sognene.

Folkekirkens Hus:

Menighedsrådet deltager i provstisamarbejde om Folkekirkens Hus, Skolegade 52, Esbjerg. Regnskabet ses som bi-regnskab i regnskabet for Vor Frelzers Sogn, Esbjerg.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.510.000,00	4.510.000,00
Indtægter	4.510.000,00	4.510.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.711,33	-1.247.982,00
Indtægter	2.600,00	0,00
Udgifter, løn	-431.422,98	-440.525,00
Udgifter, øvrig drift	-829.888,35	-807.457,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.433.356,36	-2.335.767,00
Indtægter	3.094.256,74	2.512.600,00
Udgifter, løn	-3.832.346,98	-3.330.163,00
Udgifter, øvrig drift	-1.695.266,12	-1.518.204,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	42.893,00	30.996,00
Indtægter	53.841,68	68.796,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.948,68	-37.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-611.319,38	-867.247,00
Indtægter	12.734,41	0,00
Udgifter, løn	-156.486,99	-300.000,00
Udgifter, øvrig drift	-467.566,80	-567.247,00
7 Finansielle poster	1.457,36	0,00
Indtægter	1.887,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-430,14	0,00
Resultat	250.963,29	90.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-103.039,53	0,00	-103.039,53
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00	-90.000,00	-280.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	98.533,57	73.561,09	172.094,66
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-249.356,26	-234.524,38	-483.880,64
Samlet disponering af samlet resultat		-250.963,29	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.651.905,99	0,00	-1.651.905,99

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.567.000,00	3.567.000,00
Indtægter	3.567.000,00	3.567.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-989.586,33	-890.982,00
Indtægter	2.600,00	0,00
Udgifter, løn	-431.422,98	-440.525,00
Udgifter, øvrig drift	-560.763,35	-450.457,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.994.005,74	-1.749.767,00
Indtægter	143.840,72	154.800,00
Udgifter, løn	-1.783.495,05	-1.499.996,00
Udgifter, øvrig drift	-354.351,41	-404.571,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	42.893,00	30.996,00
Indtægter	53.841,68	68.796,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.948,68	-37.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-611.319,38	-867.247,00
Indtægter	12.734,41	0,00
Udgifter, løn	-156.486,99	-300.000,00
Udgifter, øvrig drift	-467.566,80	-567.247,00
7 Finansielle poster	1.457,36	0,00
Indtægter	1.887,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-430,14	0,00
Resultat af driftsbevillingen	16.438,91	90.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00	-90.000,00	-280.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	98.533,57	73.561,09	172.094,66
		-16.438,91	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-16.438,91	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	943.000,00	943.000,00
Indtægter	943.000,00	943.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-269.125,00	-357.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-269.125,00	-357.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-439.350,62	-586.000,00
Indtægter	2.950.416,02	2.357.800,00
Udgifter, løn	-2.048.851,93	-1.830.167,00
Udgifter, øvrig drift	-1.340.914,71	-1.113.633,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	234.524,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-249.356,26	-234.524,38	-483.880,64
			-234.524,38	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			-234.524,38	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-103.039,53	0,00	-103.039,53
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Menighedsrådets forklaring til resultatdisponering

Menighedsrådets frie midler er reguleret med 73.561,09 kr.

Overskud drift minus 90.000 kr. der er tilført i øget Likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Tidligere konto for Folkehusets frie midler (741155) er tilført konto for Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter (741150).

741150 er derudover også reguleret med årets resultat for de enkelte projektbevillinger, se specifikation under menighedsrådets forklaring til årsregnskab.

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
145.411,94	100.346,81
1.157,00	6.250,00
144.254,94	94.096,81
0,00	0,00
2.170.812,50	2.537.749,40
311.623,87	446.353,24
103.039,53	103.039,53
1.753.672,10	1.984.242,63
2.477,00	4.114,00
2.316.224,44	2.638.096,21

-2.095.768,21	-2.346.731,50
-103.039,53	-103.039,53
-190.000,00	-280.000,00
-1.651.905,99	-1.651.905,99
98.533,57	172.094,66
-249.356,26	-483.880,64
0,00	0,00
0,00	0,00
-220.456,23	-291.364,71
-189.048,41	-214.637,18
-8.343,79	0,00
-23.064,03	-76.727,53
-2.316.224,44	-2.638.096,21

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.567.000,00	3.567.000,00
10 Kirkelig ligning	3.567.000,00	3.567.000,00
Indtægter	3.567.000,00	3.567.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-989.586,33	-890.982,00
20 Fælles formål	-5.908,69	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.908,69	0,00
21 Kirkebygning	-928.448,70	-826.982,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-431.422,98	-440.525,00
Udgifter, øvrig drift	-497.025,72	-386.457,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.881,10	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.881,10	-30.000,00
23 Sognegård	-22.347,84	-34.000,00
Indtægter	2.600,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.947,84	-34.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.994.005,74	-1.749.767,00
30 Fælles formål	-380.208,13	-227.117,00
Indtægter	50.000,00	72.500,00
Udgifter, løn	-429.808,13	-274.317,00
Udgifter, øvrig drift	-400,00	-25.300,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-482.384,45	-504.417,00
Indtægter	9.677,02	5.000,00
Udgifter, løn	-366.323,52	-388.660,00
Udgifter, øvrig drift	-125.737,95	-120.757,00
32 Kirkelig undervisning	-49.778,08	-82.489,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.681,23	-52.475,00
Udgifter, øvrig drift	-8.096,85	-30.014,00
33 Diakonal virksomhed	-799.560,39	-558.854,00
Indtægter	61.156,00	32.000,00
Udgifter, løn	-693.618,00	-469.604,00
Udgifter, øvrig drift	-167.098,39	-121.250,00
34 Kommunikation	-50.835,34	-83.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.820,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.015,34	-83.050,00
35 Kirkekor	-127.050,09	-121.600,00
Indtægter	23.007,70	45.300,00
Udgifter, løn	-147.775,39	-163.400,00
Udgifter, øvrig drift	-2.282,40	-3.500,00
36 Kirkekoncerter	-4.881,05	-3.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.729,05	-3.590,00
Udgifter, øvrig drift	-1.152,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-99.308,21	-168.650,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.739,73	-147.950,00
Udgifter, øvrig drift	-568,48	-20.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	42.893,00	30.996,00
51 Præstebolig 1	42.893,00	30.996,00
Indtægter	53.841,68	68.796,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.948,68	-37.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-611.319,38	-867.247,00
60 Fælles formål	-246.313,17	-475.362,00
Indtægter	12.734,41	0,00
Udgifter, løn	-113.870,57	-249.612,00
Udgifter, øvrig drift	-145.177,01	-225.750,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-106.672,56	-164.048,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.210,00	-19.452,00
Udgifter, øvrig drift	-90.462,56	-144.596,00
62 Personale	-82.511,55	-53.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.730,42	-13.260,00
Udgifter, øvrig drift	-73.781,13	-40.500,00
63 Bygninger	-10.608,00	-10.608,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.608,00	-10.608,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-86.464,00	-87.068,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.068,00	-7.068,00
Udgifter, øvrig drift	-79.396,00	-80.000,00
67 Efteruddannelse	-40.628,81	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.628,81	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-1.719,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.719,70	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-36.401,59	-36.401,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.401,59	-36.401,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	1.457,36	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-430,14	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-430,14	0,00
75 Kursgevinst/-tab	1.887,50	0,00
Indtægter	1.887,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Reparation af kirketårn	87.875,00	0,00
10	Kirkelig ligning	357.000,00	357.000,00
	Indtægter	357.000,00	357.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-269.125,00	-357.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-269.125,00	-357.000,00
P4	FTC	-10.345,01	0,00
10	Kirkelig ligning	132.000,00	132.000,00
	Indtægter	132.000,00	132.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-142.345,01	-132.000,00
	Indtægter	407.295,67	399.000,00
	Udgifter, løn	-517.589,76	-509.700,00
	Udgifter, øvrig drift	-32.050,92	-21.300,00
P5	Uddannelse, FTC	21.500,00	0,00
10	Kirkelig ligning	38.000,00	38.000,00
	Indtægter	38.000,00	38.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-16.500,00	-38.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-16.500,00	-38.000,00
P6	Folkehuset	135.494,39	0,00
10	Kirkelig ligning	416.000,00	416.000,00
	Indtægter	416.000,00	416.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-280.505,61	-416.000,00
	Indtægter	2.543.120,35	1.958.800,00
	Udgifter, løn	-1.531.262,17	-1.320.467,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.292.363,79	-1.054.333,00

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		
2 LD , KVAGLUND	Grund: 897 m2	1.600.000	347.500		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		1.600.000			

**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.*

**Kvaglund Sogns regnskab
over indsamlede midler i 2024**

Kollektmodtager	Beløb indsamlet 2024
Folkekirkens Nødhjælp	6.055,00
Danmission Bangladesh	3.120,00
Børne- og UngdomsOase	1.206,00
Dansk Oase	1.395,00
Folkekirkens Tværkulturelle Center	1.862,00
Kristeligt Forbund for Studerende	7.673,50
Kirkens Korshær	2.060,00
Kvaglund Kirkes Menighedsfællesskab	3.171,00
Kvaglund Kirkes Menighedspleje	17.082,50
Missionsprojekt Latina	5.460,00
Missionsprojekt Themba	1.322,00
Open Doors	6.075,00
Sankt Nikolaj Tjenesten	4.665,00

Projektoversigt

P4	FTC	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Esbjerg Kommune	-132.000,00		
118085	Diverse indtægter	-407.295,67		
	Indtægter i alt	-539.295,67	-531.000,00	101,56
	Løn			
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	7.260,21		
181810	Løn	430.667,43		
188310	Pension	77.286,12		
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	2.376,00		
	Løn i alt	517.589,76	509.700,00	101,55
	Øvrige udgifter			
221025	Befordringsgodtgørelse	13.017,79		
221040	Ophold og fortæring efter regning	5.023,62		
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og sa	1.500,00		
227015	Telefon/internet - datakommunikation	1.319,25		
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningern	6.800,00		
227080	Diverse tjenesteydelser	4.239,46		
228035	Indkøb til fortæring	150,80		
	Øvrige udgifter i alt	32.050,92	21.300,00	150,47
	Resultat	10.345,01	,00	

Projektoversigt

P6	Folkehuset	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Esbjerg Kommune	-416.000,00		
115010	Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-400.000,00		
118050	Salg ved arrangementer	-175.501,04		
118075	Entre til koncerter, foredrag m.v.	-30.713,06		
118085	Diverse indtægter	-1.702.757,25		
119210	Momsreguleringskonto	-234.149,00		
	Indtægter i alt	-2.959.120,35	-2.374.800,00	124,61
	Løn			
182810	Betaling for lånt eller delt personale	1.439.944,13		
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenor	91.318,04		
	Løn i alt	1.531.262,17	1.320.467,00	115,96
	Øvrige udgifter			
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	3.495,00		
223020	Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	56.648,59		
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	26.766,34		
223050	Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	221,82		
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	423.100,89		
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	673,18		
223220	KODA	12.350,71		
223230	Copydan	3.563,95		
223240	Medielicens	6.250,00		
224020	Menighedsråds-samarbejde KKEF	45.000,00		
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	120.435,86		
225510	Varme	40.918,40		
225520	EL	59.613,84		
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	21.790,85		
227015	Telefon/internet - datakommunikation	5.875,26		
227030	Forsikringer i øvrigt	12.268,80		
227045	Annoncering	2.164,53		
227055	Konsulentydelse	49.512,50		
227065	Kørsel af affald	14.814,56		
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningerr	4.601,75		
227075	Gebyrer	3.468,50		
227080	Diverse tjenesteydelser	48.841,00		
227085	Leje/leasing	47.508,00		
228010	Kontorudgifter	2.621,18		
228030	Abonnementer/bøger/aviser	3.588,00		
228035	Indkøb til fortæring	183.372,54		
228040	Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	18.617,29		
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	5.982,75		

228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	53.558,06		
228065	Arbejdstøj og udstyr	13.168,35		
228075	Brændstof	1.584,60		
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	-13,31		
	Øvrige udgifter i alt	1.292.363,79	1.054.333,00	122,58
	Resultat	-135.494,39	,00	