

# ÅRSBUDGET 2025

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2025 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.586.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>4.134.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.586.000	548.000	0	4.134.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-894.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.742</b>
Udgifter, løn	392.285	0		392.285
Udgifter, Øvrige	502.457	0	0	502.457
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.978.936</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.526.936</b>
Udgifter, løn	1.673.315	2.139.300		3.812.615
Udgifter, Øvrige	375.921	1.078.636	0	1.454.557
Indtægter	70.300	2.669.936	0	2.740.236
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>10.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.996</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	57.800	0	0	57.800
Indtægter	68.796	0	0	68.796
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-723.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723.318</b>
Udgifter, løn	254.480	0		254.480
Udgifter, Øvrige	468.838	0	0	468.838
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.320.080	2.139.300		4.459.380
Total udgifter, øvrige	1.405.016	1.078.636	0	2.483.652
Total indtægter	3.725.096	3.217.936	0	6.943.032

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.586.000	3.567.000	3.619.000,00	2.909.000,00	3.586.000	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
3.586.000	3.567.000	3.619.000,00	2.909.000,00	3.586.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	337.500,00	0,00	0	0	0
-830.742	-826.982	-858.746,98	-802.923,03	0	-392.285	-438.457
-30.000	-30.000	-15.553,57	-25.698,71	0	0	-30.000
-34.000	-34.000	-725.938,02	-298.262,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.742	-890.982	-1.262.738,57	-1.126.883,74	0	-392.285	-502.457

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-429.200	-227.117	-284.233,61	-309.990,77	0	-428.900	-300
-447.748	-504.417	-455.285,51	-448.256,70	5.000	-348.991	-103.757
-72.759	-82.489	-49.230,60	-74.602,87	0	-43.245	-29.514
-685.790	-558.854	-627.738,43	-369.699,23	20.000	-556.690	-149.100
-83.050	-83.050	-178.627,35	-195.814,71	0	0	-83.050
-115.590	-121.600	-113.560,06	-125.962,51	45.300	-157.390	-3.500
-3.739	-3.590	-9.728,81	-6.878,80	0	-3.739	0
-141.060	-168.650	-140.194,70	-129.171,76	0	-134.360	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.936	-1.749.767	-1.858.599,07	-1.660.377,35	70.300	-1.673.315	-375.921

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.996	30.996	-18.048,23	26.224,23	68.796	0	-57.800
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
10.996	30.996	-18.048,23	26.224,23	68.796	0	-57.800

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.450	-475.362	-326.388,92	-296.739,16	0	-196.400	-214.050
-83.996	-164.048	-112.161,31	-127.231,25	0	-21.600	-62.396
-50.880	-53.760	-69.366,04	-44.404,72	0	-14.880	-36.000
-12.000	-10.608	-10.608,00	-14.196,84	0	-12.000	0
-89.600	-87.068	-156.867,73	-122.022,50	0	-9.600	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-16.474,00	-56.120,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.392	-36.401	-27.275,79	-31.593,32	0	0	-36.392
-723.318	-867.247	-719.141,79	-692.308,29	0	-254.480	-468.838

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-31.492,84	0	0	0
0	0	0,00	5,08	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	-31.487,76	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
 10 Kirkelig ligning  
 33 Diakonal virksomhed  
 I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
548.000	548.000	0	0
-548.000	2.669.936	-2.139.300	-1.078.636
0	3.217.936	-2.139.300	-1.078.636

**Formål**

Anlægsbevilling  
 I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift