

# ÅRSBUDGET 2018

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag fortrinsvis gennem gudstjenester og arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at arbejde frem mod en energi-, økonomi- og miljørigtig drift af kirkens bygninger.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde kirkens bygninger, så de forbliver behagelige for kirkegængere, konfirmander og ansatte at befinde sig i.

Menighedsrådet ønsker at revidere og eventuelt udskifte de arrangementer, der har kørt i nogle år uden helt tilfredsstillende tilslutning, så der året rundt bydes på både noget nyt og noget velkendt. Samtidig skal arrangementerne ligge så spredt som muligt.

Menighedsrådet finder det nemlig nødvendigt løbende at kunne udbyde kvalitetsarrangementer, der imødekommer de interesser, der er i tiden og som samtidig kan forenes med det kristne budskab.

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som en god og behagelig arbejdsplads.

Menighedsrådet ønsker at fastholde samarbejdet med skoler og børnehaver og sogneforening.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte samarbejdet med de øvrige sogne i Gl. Blaabjerg.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	854.200	845.200	810.200,00	905.500,00			
Driftsudgifter i alt	-843.200	-845.200	-789.491,34	-784.121,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.600	-207.500	-92.667,35	-148.049,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.200	-75.600	-31.817,75	-27.409,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-131.900	-60.849,60	-120.640,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.400	-221.140	-222.253,72	-195.955,98			
3 Indtægter	0	0	3.976,00	5.180,00			
3 Udgifter, løn	-188.500	-164.400	-192.328,05	-141.832,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-56.740	-33.901,67	-59.303,44			
4 Kirkegård	-298.200	-277.700	-335.890,11	-299.785,67			
4 Indtægter	96.300	105.300	141.607,34	102.236,80			
4 Udgifter, løn	-274.100	-276.600	-372.722,13	-305.284,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-106.400	-104.775,32	-96.737,57			
5 Præstebolig mv.	0	-40.800	-41.294,33	-70.565,66			
5 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.735,55			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-40.800	-41.294,33	-73.830,11			
6 Administration og fællesudgifter	-128.900	-102.460	-99.736,58	-60.838,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.500	-29.800	-28.874,04	-28.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-72.660	-70.862,54	-32.838,52			
7 Finansielle poster	900	4.400	2.350,75	-8.925,87			
A Resultat af drift	11.000	0	20.708,66	121.378,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-11.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	667,90	925,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.301.219,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	230.000	0,00	232.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.809,44	20.044,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	230.000	-25.141,54	1.554.389,73	0	0	0
C Årets resultat	11.000	230.000	-4.432,88	1.675.768	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	230.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-230.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
854.200	845.200	810.200,00	905.500,00	854.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
854.200	845.200	810.200,00	905.500,00	854.200	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-193.100	-82.470,32	-136.446,98	0	-76.200	-76.800
-12.300	-14.400	-10.197,03	-11.602,83	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	0	0,00	0,00	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.600	-207.500	-92.667,35	-148.049,81	0	-76.200	-105.400

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.300	-174.440	-194.976,81	-157.063,31	0	-178.500	-11.800
-2.500	-9.200	-10.999,09	-12.522,09	0	0	-2.500
-13.900	-11.900	-3.066,61	-11.966,12	0	-4.000	-9.900
-12.500	-9.500	-8.674,26	-8.338,84	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.000	-366,45	-4.535,90	0	-4.000	-400
-11.300	-11.600	-3.670,50	-1.029,72	0	-2.000	-9.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-235.400	-221.140	-222.253,72	-195.955,98	0	-188.500	-46.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-271.500	-249.400	-324.863,69	-294.124,90	96.300	-248.700	-119.100
-26.700	-28.300	-11.026,42	-5.660,77	0	-25.400	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.200	-277.700	-335.890,11	-299.785,67	96.300	-274.100	-120.400

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.800	-41.294,33	-70.565,66	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	-40.800	-41.294,33	-70.565,66	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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.300	-2.400	-285,50	-2.426,64	0	0	-9.300
-29.200	-21.300	-19.169,11	-18.901,21	0	-12.600	-16.600
-15.500	-14.600	-20.478,38	-14.516,73	0	-6.300	-9.200
-6.800	-4.800	-3.921,04	-2.924,76	0	-6.300	-500
-44.000	-48.900	-48.127,82	-14.710,26	0	-6.300	-37.700
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-803,00	-1.200,00	0	0	-5.000
0	0	-834,49	0,00	0	0	0
-4.100	-5.460	-6.117,24	-6.158,92	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.900	-102.460	-99.736,58	-60.838,52	0	-46.500	-82.400

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.894,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.500	586,48	3.418,44	0	0	0
900	900	1.451,02	2.176,52	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	313,25	-6.626,03	0	0	0
900	4.400	2.350,75	-8.925,87	900	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-25.809,44	20.044,97	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	667,90	925,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.301.219,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	230.000	0,00	232.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	230.000	-25.141,54	1.554.389,73	0	0	0