

ÅRSBUDGET 2019

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2019 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.307.000	3.175.000	3.280.000,00	3.462.175,00			
Driftsudgifter i alt	-3.307.000	-3.175.000	-3.161.297,17	-3.387.544,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-946.082	-896.200	-1.033.034,53	-1.121.139,83			
2 Indtægter	2.500	2.500	10.248,85	13.499,09			
2 Udgifter, løn	-393.625	-391.700	-403.870,18	-379.383,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-554.957	-507.000	-639.413,20	-755.255,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.803.172	-1.763.550	-1.582.015,24	-1.771.236,32			
3 Indtægter	463.100	456.150	526.328,70	491.707,00			
3 Udgifter, løn	-1.784.201	-1.740.400	-1.722.015,41	-1.803.117,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-482.071	-479.300	-386.328,53	-459.825,52			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	7.400	29.800	29.102,97	29.874,09			
5 Indtægter	48.100	45.700	46.675,85	45.628,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-15.900	-17.572,88	-15.753,91			
6 Administration og fællesudgifter	-565.146	-545.050	-575.350,37	-525.042,47			
6 Indtægter	0	0	496,35	1.115,00			
6 Udgifter, løn	-141.450	-132.900	-151.389,84	-129.410,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-423.696	-412.150	-424.456,88	-396.746,84			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	118.702,83	74.630,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	639.349	400.000	189.000,00	271.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-178.030	-400.000	-152.800,00	-300.538,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-461.319	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	36.200,00	-28.838,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	154.902,83	45.792	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.307.000	3.175.000	3.280.000,00	3.177.300,00	3.307.000	0	0
0	0	0,00	284.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.307.000	3.175.000	3.280.000,00	3.462.175,00	3.307.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.582	-667.500	-766.520,79	-666.381,98	0	-393.625	-382.957
-140.000	-140.000	-129.047,45	-348.542,72	0	0	-140.000
-29.500	-88.700	-137.466,29	-106.215,13	2.500	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.082	-896.200	-1.033.034,53	-1.121.139,83	2.500	-393.625	-554.957

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.756	-604.400	-561.294,11	-613.345,70	0	-546.299	-110.457
-97.639	-107.550	-49.554,79	-125.044,51	2.300	-54.625	-45.314
-645.100	-628.400	-603.434,68	-589.392,63	415.000	-878.500	-181.600
-101.000	-83.000	-106.011,44	-81.780,05	0	0	-101.000
-137.588	-177.400	-88.335,98	-169.069,34	36.300	-162.388	-11.500
-17.222	-8.600	-31.358,08	-33.646,43	0	-17.222	0
-147.867	-154.200	-142.026,16	-158.957,66	9.500	-125.167	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.803.172	-1.763.550	-1.582.015,24	-1.771.236,32	463.100	-1.784.201	-482.071

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.400	29.800	29.102,97	29.874,09	48.100	0	-40.700
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
7.400	29.800	29.102,97	29.874,09	48.100	0	-40.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-171.845	-142.200	-176.333,21	-136.916,11	0	0	-171.845
-107.936	-108.033	-107.181,95	-94.804,17	0	-17.600	-90.336
-43.200	-56.300	-44.881,87	-55.646,51	0	-12.000	-31.200
-17.600	-9.600	-13.157,20	-2.420,45	0	-9.600	-8.000
-172.565	-162.100	-163.583,84	-152.545,76	0	-102.250	-70.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-40.000	-33.962,06	-39.937,31	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.817	-36.250,24	-42.772,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.146	-545.050	-575.350,37	-525.042,47	0	-141.450	-423.696

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-124.059	0	-152.800,00	-300.538,40	0	0	-124.059
81 Sognegård	-53.971	-400.000	0,00	0,00	0	0	-53.971
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-461.319	0	0,00	0,00	0	0	-461.319
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	639.349	400.000	189.000,00	271.700,00	639.349	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	36.200,00	-28.838,40	639.349	0	-639.349