

ÅRSBUDGET 2020

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2020 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

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 livsforvandlende 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.)

I budgetår 2020-2022 vil etablering af en permanent bygning for kirkens diakonale aktiviteter inklusiv Folkekirkens Tværkulturelle Center Ribe Stift (FTC) være et særligt indsatsområde.

Vi ønsker at købe bygningen som huser Kvaglund Bibliotek og etablere et fælles Kvaglund Kulturcenter, der huser kirkens diakonale aktiviteter og biblioteket i samme bygning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Folkekirkens Tværkulturelle Center Ribe Stift (FTC) indgår under i Kvaglund Kirkes budget formål 33.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.350.050	3.307.000	3.175.000,00	3.280.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.350.050	-3.307.000	-3.175.114,99	-3.161.297,17
2 Kirkebygning og sognegård	-969.034	-946.082	-974.211,19	-1.033.034,53
2 Indtægter	0	2.500	0,00	10.248,85
2 Udgifter, løn	-404.077	-393.625	-392.680,46	-403.870,18
2 Udgifter, øvrige drift	-564.957	-554.957	-581.530,73	-639.413,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.820.769	-1.803.172	-1.669.597,93	-1.582.015,24
3 Indtægter	463.000	463.100	471.603,05	526.328,70
3 Udgifter, løn	-1.769.398	-1.784.201	-1.696.443,81	-1.722.015,41
3 Udgifter, øvrige drift	-514.371	-482.071	-444.757,17	-386.328,53
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.	12.960	7.400	39.245,63	29.102,97
5 Indtægter	48.660	48.100	48.324,00	46.675,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.700	-40.700	-9.078,37	-17.572,88
6 Administration og fællesudgifter	-573.207	-565.146	-570.551,50	-575.350,37
6 Indtægter	0	0	0,00	496,35
6 Udgifter, løn	-102.550	-141.450	-143.731,28	-151.389,84
6 Udgifter, øvrige drift	-470.657	-423.696	-426.820,22	-424.456,88
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	-114,99	118.702,83
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.838.676	639.349	400.000,00	189.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.838.676	-178.030	-386.390,63	-152.800,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-461.319	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	13.609,37	36.200,00
C Årets resultat	0	0	13.494,38	154.903
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.350.050	3.307.000	3.175.000,00	3.280.000,00	3.350.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.350.050	3.307.000	3.175.000,00	3.280.000,00	3.350.050	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.034	-776.582	-728.985,11	-766.520,79	0	-404.077	-392.957
-140.000	-140.000	-44.344,36	-129.047,45	0	0	-140.000
-32.000	-29.500	-200.881,72	-137.466,29	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.034	-946.082	-974.211,19	-1.033.034,53	0	-404.077	-564.957

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.114	-656.756	-551.457,09	-561.294,11	0	-518.857	-109.257
-91.505	-97.639	-69.538,55	-49.554,79	200	-60.391	-31.314
-705.660	-645.100	-692.073,20	-603.434,68	412.500	-948.060	-170.100
-101.000	-101.000	-93.675,63	-106.011,44	0	0	-101.000
-108.560	-137.588	-110.582,52	-88.335,98	44.800	-78.860	-74.500
-4.436	-17.222	-31.391,03	-31.358,08	0	-4.436	0
-181.494	-147.867	-120.879,91	-142.026,16	5.500	-158.794	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.820.769	-1.803.172	-1.669.597,93	-1.582.015,24	463.000	-1.769.398	-514.371

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.960	7.400	39.245,63	29.102,97	48.660	0	-35.700
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
12.960	7.400	39.245,63	29.102,97	48.660	0	-35.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.970	-171.845	-195.086,25	-176.333,21	0	0	-187.970
-103.541	-107.936	-101.222,67	-107.181,95	0	-17.600	-85.941
-43.700	-43.200	-50.896,46	-44.881,87	0	-12.000	-31.700
-17.600	-17.600	-10.053,00	-13.157,20	0	-9.600	-8.000
-134.578	-172.565	-166.669,34	-163.583,84	0	-63.350	-71.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-19.807,22	-33.962,06	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.818	0	-26.816,56	-36.250,24	0	0	-33.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.207	-565.146	-570.551,50	-575.350,37	0	-102.550	-470.657

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-124.059	0,00	-152.800,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.838.676	-53.971	-386.390,63	0,00	0	0	-2.838.676
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	0	-461.319	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	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	2.838.676	639.349	400.000,00	189.000,00	2.838.676	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13.609,37	36.200,00	2.838.676	0	-2.838.676