

# ÅRSBUDGET 2021

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 vuggestue og børnehave 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	731.100	783.800	777.400,00	854.200,00
Driftsudgifter i alt	-748.600	-775.100	-767.465,42	-776.578,95
2 Kirkebygning og sognegård	-183.215	-132.075	-186.242,65	-140.741,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.715	-54.975	-50.885,67	-55.106,10
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-77.100	-135.356,98	-85.635,14
3 Kirkelige aktiviteter	-247.778	-244.070	-198.811,05	-215.812,33
3 Indtægter	0	0	480,00	3.548,00
3 Udgifter, løn	-226.178	-201.670	-184.748,03	-186.998,19
3 Udgifter, øvrige drift	-21.600	-42.400	-14.543,02	-32.362,14
4 Kirkegård	-209.707	-276.155	-274.225,36	-298.836,21
4 Indtægter	171.300	121.000	141.172,43	87.335,50
4 Udgifter, løn	-299.707	-291.355	-341.023,62	-302.051,18
4 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-105.800	-74.374,17	-84.120,53
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.600	-123.900	-113.093,32	-120.438,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.200	-46.500	-47.908,14	-46.815,55
6 Udgifter, øvrige drift	-65.400	-77.400	-65.185,18	-73.623,13
7 Finansielle poster	-2.300	1.100	4.906,96	-750,49
A Resultat af drift	-17.500	8.700	9.934,58	77.621,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.500	-8.700		
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	3.399,75	-3.399,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-574.001,78
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.399,75	-577.401,53
C Årets resultat	-17.500	8.700	13.334,33	-499.780
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
731.100	783.800	777.400,00	854.200,00	731.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
731.100	783.800	777.400,00	854.200,00	731.100	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.953	-104.045	-163.758,46	-117.031,70	0	-49.153	-109.800
-9.000	-12.000	-3.915,35	-15.139,91	0	0	-9.000
-15.262	0	-18.568,84	0,00	0	-7.562	-7.700
0	-16.030	0,00	-8.569,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.215	-132.075	-186.242,65	-140.741,24	0	-56.715	-126.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.478	-201.370	-184.135,00	-192.576,44	0	-214.178	-4.300
-100	-1.000	-56,00	-780,60	0	0	-100
-7.100	-14.000	-2.528,42	-6.321,59	0	-4.000	-3.100
-10.000	-15.000	-6.203,00	-13.890,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-4.000	-5.621,41	0,00	0	-4.000	-800
-7.300	-8.700	-267,22	-1.743,00	0	-4.000	-3.300
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-247.778	-244.070	-198.811,05	-215.812,33	0	-226.178	-21.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-189.083	-258.795	-256.702,30	-294.667,83	171.300	-284.583	-75.800
-20.624	-17.360	-17.523,06	-4.168,38	0	-15.124	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.707	-276.155	-274.225,36	-298.836,21	171.300	-299.707	-81.300

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
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

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.300	-3.200	-4.169,85	-10.108,40	0	0	-2.300
-17.200	-28.900	-22.988,49	-26.831,59	0	-6.300	-10.900
-10.400	-11.200	-14.268,72	-9.249,27	0	-6.300	-4.100
-6.900	-6.900	-6.895,90	-6.718,75	0	-6.300	-600
-42.800	-45.350	-42.451,89	-44.320,61	0	-6.300	-36.500
0	0	0,00	-15.464,79	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.408,14	0,00	0	-15.000	0
-6.000	-6.950	-5.910,33	-3.648,47	0	0	-6.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.400	0,00	-4.096,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-123.900	-113.093,32	-120.438,68	0	-40.200	-65.400

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-3.000	0	-30,46	0,00	0	0	-3.000
700	1.100	1.088,28	906,90	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.849,14	-1.657,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	40.893	-40.893	0
-2.300	1.100	4.906,96	-750,49	41.593	-40.893	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	3.399,75	-3.399,75	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	0,00	-574.001,78	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.399,75	-577.401,53	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	40.893	0	0	0	0	40.893