

# ÅRSBUDGET 2021

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2021 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.)

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 i samarbejde med Esbjerg Kommune etablere et Kvaglund Kulturhus.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Folkekirkens Tværkulturelle Center Ribe Stift (FTC) indgår under i Kvaglund Kirkes budget formål 33.  
Budget for projekt "Daglig Leder" indgår under formål 30. Borgfonden støtter projektet med 230.000 kr. i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.474.594	3.350.050	3.307.000,00	3.175.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.474.594	-3.350.050	-3.049.279,65	-3.175.114,99
2 Kirkebygning og sognegård	-904.985	-969.034	-844.406,46	-974.211,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-421.028	-404.077	-408.753,12	-392.680,46
2 Udgifter, øvrige drift	-483.957	-564.957	-435.653,34	-581.530,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.018.368	-1.820.769	-1.723.877,93	-1.669.597,93
3 Indtægter	715.000	463.000	517.667,55	471.603,05
3 Udgifter, løn	-2.127.947	-1.769.398	-1.773.554,61	-1.696.443,81
3 Udgifter, øvrige drift	-605.421	-514.371	-467.990,87	-444.757,17
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	12.960	15.572,74	39.245,63
5 Indtægter	48.660	48.660	48.840,00	48.324,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.700	-35.700	-33.267,26	-9.078,37
6 Administration og fællesudgifter	-564.201	-573.207	-496.536,19	-570.551,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.550	-102.550	-99.069,02	-143.731,28
6 Udgifter, øvrige drift	-461.651	-470.657	-397.467,17	-426.820,22
7 Finansielle poster	0	0	-31,81	0,00
A Resultat af drift	0	0	257.720,35	-114,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	205.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	205.000	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))	3.973.146	2.838.676	639.349,00	400.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.973.146	-2.838.676	-195.217,25	-386.390,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-443.966,19	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	165,56	13.609,37
C Årets resultat	0	0	257.885,91	13.494
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		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "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, øvrige drift
3.474.594	3.350.050	3.307.000,00	3.175.000,00	3.474.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.474.594	3.350.050	3.307.000,00	3.175.000,00	3.474.594	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.985	-797.034	-798.317,14	-728.985,11	0	-421.028	-418.957
-40.000	-140.000	-21.891,09	-44.344,36	0	0	-40.000
-25.000	-32.000	-24.198,23	-200.881,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.985	-969.034	-844.406,46	-974.211,19	0	-421.028	-483.957

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-186.100	0	0,00	0,00	262.000	-423.100	-25.000
-547.683	-628.114	-590.079,55	-551.457,09	5.000	-426.426	-126.257
-78.808	-91.505	-80.383,48	-69.538,55	200	-49.494	-29.514
-836.110	-705.660	-697.199,43	-692.073,20	402.500	-1.006.710	-231.900
-82.050	-101.000	-68.729,42	-93.675,63	0	0	-82.050
-109.410	-108.560	-136.318,34	-110.582,52	44.800	-67.710	-86.500
-3.321	-4.436	-34.766,03	-31.391,03	0	-3.321	0
-174.886	-181.494	-116.401,68	-120.879,91	500	-151.186	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.018.368	-1.820.769	-1.723.877,93	-1.669.597,93	715.000	-2.127.947	-605.421

#### 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, 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 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
12.960	12.960	15.572,74	39.245,63	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	12.960	15.572,74	39.245,63	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-188.720	-187.970	-163.427,47	-195.086,25	0	0	-188.720
-84.657	-103.541	-97.800,10	-101.222,67	0	-17.600	-67.057
-44.200	-43.700	-33.730,17	-50.896,46	0	-12.000	-32.200
-12.100	-17.600	-9.600,00	-10.053,00	0	-9.600	-2.500
-150.850	-134.578	-137.046,02	-166.669,34	0	-63.350	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-54.932,43	-19.807,22	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.674	-33.818	0,00	-26.816,56	0	0	-31.674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.201	-573.207	-496.536,19	-570.551,50	0	-102.550	-461.651

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31,81	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	-31,81	0,00	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-93.500	0	-141.246,25	0,00	0	0	-93.500
-3.879.646	-2.838.676	-53.971,00	-386.390,63	0	0	-3.879.646
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	-443.966,19	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
3.973.146	2.838.676	639.349,00	400.000,00	3.973.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	165,56	13.609,37	3.973.146	0	-3.973.146

**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	205.000					205.000