

ÅRSBUDGET 2022

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirkens budskab skal være nærværende i menneskers dagligdag, både gennem gudstjenester og andre arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at arbejde bæredygtigt, såvel energimæssigt, økonomisk som miljømæssigt.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde kirkens bygninger, så de forbliver indbydende for kirkegængere i alle aldre og udgør en god arbejdsplads for de ansatte.

Menighedsrådet ønsker fortsat at holde en balance mellem genkendelighed og fornyelse i de årlige arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at fastholde samarbejdet med det lokale børnehus, sogneforeningen og de øvrige aktører i sognet.

Samarbejdet mellem sognene i Blåbjergområdet har fortsat høj prioritet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	744.500	731.100	783.800,00	777.400,00
Driftsudgifter i alt	-652.300	-748.600	-672.544,90	-767.465,42
2 Kirkebygning og sognegård	-125.215	-183.215	-98.699,34	-186.242,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.715	-56.715	-31.357,26	-50.885,67
2 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-126.500	-67.342,08	-135.356,98
3 Kirkelige aktiviteter	-249.778	-247.778	-190.076,10	-198.811,05
3 Indtægter	0	0	1.040,00	480,00
3 Udgifter, løn	-226.178	-226.178	-171.177,05	-184.748,03
3 Udgifter, øvrige drift	-23.600	-21.600	-19.939,05	-14.543,02
4 Kirkegård	-209.707	-209.707	-270.854,27	-274.225,36
4 Indtægter	171.300	171.300	125.519,65	141.172,43
4 Udgifter, løn	-299.707	-299.707	-338.276,55	-341.023,62
4 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-81.300	-58.097,37	-74.374,17
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	-65.300	-105.600	-114.009,31	-113.093,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.900	-40.200	-47.198,87	-47.908,14
6 Udgifter, øvrige drift	-31.400	-65.400	-66.810,44	-65.185,18
7 Finansielle poster	-2.300	-2.300	1.094,12	4.906,96
A Resultat af drift	92.200	-17.500	111.255,10	9.934,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-92.200	17.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	3.399,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	3.399,75
C Årets resultat	92.200	-17.500	111.255,10	13.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
744.500	731.100	783.800,00	777.400,00	744.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.500	731.100	783.800,00	777.400,00	744.500	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.953	-158.953	-68.099,52	-163.758,46	0	-49.153	-51.800
-9.000	-9.000	-13.251,73	-3.915,35	0	0	-9.000
-15.262	-15.262	-17.348,09	-18.568,84	0	-7.562	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.215	-183.215	-98.699,34	-186.242,65	0	-56.715	-68.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.478	-218.478	-174.567,03	-184.135,00	0	-214.178	-6.300
-100	-100	-297,00	-56,00	0	0	-100
-7.100	-7.100	-5.470,02	-2.528,42	0	-4.000	-3.100
-10.000	-10.000	-9.742,05	-6.203,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-4.800	0,00	-5.621,41	0	-4.000	-800
-7.300	-7.300	0,00	-267,22	0	-4.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.778	-247.778	-190.076,10	-198.811,05	0	-226.178	-23.600

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-189.083	-189.083	-245.480,51	-256.702,30	171.300	-284.583	-75.800
-20.624	-20.624	-25.373,76	-17.523,06	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	-209.707	-270.854,27	-274.225,36	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.300	-2.300	-865,48	-4.169,85	0	0	-2.300
-17.200	-17.200	-22.501,03	-22.988,49	0	-6.300	-10.900
-4.100	-10.400	-8.980,86	-14.268,72	0	0	-4.100
-6.900	-6.900	-6.392,04	-6.895,90	0	-6.300	-600
-8.800	-42.800	-43.369,80	-42.451,89	0	-6.300	-2.500
0	0	-4.242,28	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.556,59	-16.408,14	0	-15.000	0
-6.000	-6.000	-5.715,25	-5.910,33	0	0	-6.000
0	0	-3.074,74	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.311,24	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-105.600	-114.009,31	-113.093,32	0	-33.900	-31.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.000	-3.000	-2.486,78	-30,46	0	0	-3.000
700	700	1.088,28	1.088,28	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.492,62	3.849,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.300	1.094,12	4.906,96	700	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	3.399,75	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet