

ÅRSBUDGET 2022

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

Budget 2022 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 Folkehuset Kvaglund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Folkekirkens Tværkulturelle Center Ribe Stift (FTC) indgår under i Kvaglund Kirkes budget som særskilt biregnskab.
Driftsomkostninger for det kommende Folkehuset Kvaglund indgår under Kvaglund Kirkes budget som særskilt biregnskab.

Budget for projekt "Daglig Leder" indgår under formål 30. Borgfonden støtter projektet med 160.000 kr. i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.909.000	3.474.594	3.350.050,00	3.307.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.509.000	-3.474.594	-2.992.750,34	-3.049.279,65
2 Kirkebygning og sognegård	-815.636	-904.985	-887.008,88	-844.406,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-411.179	-421.028	-417.246,32	-408.753,12
2 Udgifter, øvrige drift	-404.457	-483.957	-469.762,56	-435.653,34
3 Kirkelige aktiviteter	-2.033.899	-2.018.368	-1.502.961,27	-1.723.877,93
3 Indtægter	1.369.284	715.000	494.941,50	517.667,55
3 Udgifter, løn	-2.740.221	-2.127.947	-1.646.286,50	-1.773.554,61
3 Udgifter, øvrige drift	-662.962	-605.421	-351.616,27	-467.990,87
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.	13.600	12.960	-71.383,54	15.572,74
5 Indtægter	50.200	48.660	49.297,00	48.840,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-35.700	-120.680,54	-33.267,26
6 Administration og fællesudgifter	-672.865	-564.201	-531.371,22	-496.536,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-132.288	-102.550	-100.454,47	-99.069,02
6 Udgifter, øvrige drift	-540.577	-461.651	-430.916,75	-397.467,17
7 Finansielle poster	-200	0	-25,43	-31,81
A Resultat af drift	-600.000	0	357.299,66	257.720,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	205.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	205.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.083.000	-3.973.146	-49.993,75	-195.217,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.083.000	3.973.146	2.838.676,00	639.349,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-443.966,19
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	2.788.682,25	165,56
C Årets resultat	-600.000	0	3.145.981,91	257.886
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
2.909.000	3.474.594	3.350.050,00	3.307.000,00	2.909.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.909.000	3.474.594	3.350.050,00	3.307.000,00	2.909.000	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 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
-696.636	-839.985	-832.047,64	-798.317,14	0	-411.179	-285.457
-40.000	-40.000	-36.459,81	-21.891,09	0	0	-40.000
-79.000	-25.000	-18.501,43	-24.198,23	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.636	-904.985	-887.008,88	-844.406,46	0	-411.179	-404.457

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
-247.800	-186.100	-91.390,11	0,00	210.000	-432.500	-25.300
-563.172	-547.683	-370.379,10	-590.079,55	5.000	-427.615	-140.557
-80.011	-78.808	-48.082,65	-80.383,48	0	-49.997	-30.014
-641.817	-836.110	-671.870,86	-697.199,43	1.108.484	-1.580.460	-169.841
-98.050	-82.050	-81.151,49	-68.729,42	0	0	-98.050
-129.685	-109.410	-95.266,89	-136.318,34	45.300	-96.485	-78.500
-3.386	-3.321	-14.515,72	-34.766,03	0	-3.386	0
-269.978	-174.886	-130.304,45	-116.401,68	500	-149.778	-120.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.033.899	-2.018.368	-1.502.961,27	-1.723.877,93	1.369.284	-2.740.221	-662.962

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
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 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
13.600	12.960	-71.383,54	15.572,74	50.200	0	-36.600
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
13.600	12.960	-71.383,54	15.572,74	50.200	0	-36.600

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
-238.650	-188.720	-161.990,88	-163.427,47	0	0	-238.650
-87.186	-84.657	-118.313,97	-97.800,10	0	-19.452	-67.734
-56.360	-44.200	-45.167,11	-33.730,17	0	-13.260	-43.100
-10.608	-12.100	-8.800,00	-9.600,00	0	-10.608	0
-191.468	-150.850	-128.171,47	-137.046,02	0	-88.968	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-52.000	-35.110,11	-54.932,43	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.593	-31.674	-33.817,68	0,00	0	0	-31.593
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.865	-564.201	-531.371,22	-496.536,19	0	-132.288	-540.577

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
-200	0	-25,43	-31,81	0	0	-200
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
-200	0	-25,43	-31,81	0	0	-200

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-93.500	0,00	-141.246,25	0	0	0
-3.083.000	-3.879.646	-49.993,75	-53.971,00	0	0	-3.083.000
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	-443.966,19	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
3.083.000	3.973.146	2.838.676,00	639.349,00	3.083.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.788.682,25	165,56	3.083.000	0	-3.083.000

