

ÅRSBUDGET 2021

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætninger for Zions kirke, Esbjerg.

Kirkens vision tager udgangspunkt i:

Folkekirkens Mission:

Betænkning 1477:

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Vision for Zions Kirke:

For at sikre fremtidig vækst i Zions Kirke ønsker vi at skabe flere relationer til beboerne i sognet og at styrke rammerne for tættere bånd i kirkens nuværende og fremtidige fællesskab.

Overordnede målsætninger

Vi arbejder i tre dimensioner i forhold til kirkens visioner og arbejde: OP, IND og UD

- Et tæt forhold OP til Gud
- Et nært forhold IND i fællesskabet med dem vi er sammen med i kirke og sognehus
- Et forhold UD til alle i sognet og mennesker udenfor kirken og fællesskabet,

Det er således de tre dimensioner, der danner rammen om vor vision og om vore overordnede målsætninger.

OP

- Vi vil fastholde en relativ traditionel og genkendelig højmesse
- Vi ønsker at skabe rum for alternative gudstjenester på alternative tidspunkter
- Vi vil med udgangspunkt i menighedsrådet nedsætte en arbejdsgruppe der i fællesskab med præsterne skal udvikle højmesserne, de alternative gudstjenester og øvrige nye tiltag (eks. liturgi) i forhold til denne dimension.

IND

- Vi ønsker et rummeligt fællesskab.
 - Definition: Rummelig fællesskab med plads til hinandens forskellighed, inkluderende og spørgende til hinanden.
- Vi vil fastholde og forny de mange gode aktiviteter, vi har.

UD

- Vi ønsker at bygge relationer til alle for at sikre vækst og varigt liv i kirken.
- Vi vil fastholde og inddrage alle, som på den ene eller anden måde er i kontakt med kirken.

Alt arbejde i kirken skal tage udgangspunkt i visionen og målsætningerne.

Godkendt på menighedsrådsmødet den 3. september 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.549.100	4.518.603	4.400.000,00	4.114.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.838.497	-4.518.603	-4.292.220,62	-4.170.955,51
2 Kirkebygning og sognegård	-901.060	-899.900	-834.094,88	-880.241,17
2 Indtægter	1.600	1.600	15.700,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-351.360	-347.700	-379.705,35	-399.001,92
2 Udgifter, øvrige drift	-551.300	-553.800	-470.089,53	-482.739,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.641.159	-2.649.399	-2.481.569,61	-2.227.675,90
3 Indtægter	48.000	48.000	66.195,00	46.170,04
3 Udgifter, løn	-2.144.060	-2.152.300	-2.027.591,82	-1.816.662,73
3 Udgifter, øvrige drift	-545.099	-545.099	-520.172,79	-457.183,21
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.	-154.480	-104.300	-64.260,04	-28.577,41
5 Indtægter	119.000	108.000	84.108,00	96.984,00
5 Udgifter, løn	-48.280	-47.100	-14.040,85	-23.941,05
5 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-165.200	-134.327,19	-101.620,36
6 Administration og fællesudgifter	-842.401	-855.004	-836.110,65	-835.441,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-503.400	-498.900	-508.840,40	-499.873,87
6 Udgifter, øvrige drift	-339.001	-356.104	-327.270,25	-335.567,18
7 Finansielle poster	-299.397	-10.000	-76.185,44	-199.019,98
A Resultat af drift	-289.397	0	107.779,38	-56.955,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	289.397	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))	231.900	2.777.397	6.741.310,08	5.788.197,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.900	-3.263.601	-250.015,30	-877.404,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-1.578.808,90	-16.563,60
B Resultat af anlæg	0	-586.204	4.912.485,88	4.894.229,33
C Årets resultat	-289.397	-586.204	5.020.265,26	4.837.274
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-586.204		
+ 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	875.601		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	289.397		
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	586.204		
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
4.549.100	4.518.603	4.400.000,00	4.114.000,00	4.549.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.549.100	4.518.603	4.400.000,00	4.114.000,00	4.549.100	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
-373.300	-345.800	-286.420,64	-315.889,05	0	0	-373.300
-352.240	-364.300	-359.762,08	-379.689,44	0	-282.240	-70.000
-50.000	-50.000	-42.647,00	-18.413,79	0	0	-50.000
-125.520	-139.800	-123.989,48	-145.442,68	1.600	-69.120	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.275,68	-20.806,21	0	0	0
-901.060	-899.900	-834.094,88	-880.241,17	1.600	-351.360	-551.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-13.367,19	0	0	0
-1.674.319	-1.676.799	-1.647.818,26	-1.387.014,37	14.000	-1.346.220	-342.099
-204.000	-202.750	-217.814,93	-221.326,92	0	-117.000	-87.000
-365.180	-361.650	-362.273,47	-338.951,60	25.000	-328.680	-61.500
-48.300	-47.800	-168.541,92	-119.556,07	0	-46.800	-1.500
-121.420	-120.300	-3.904,20	-30.656,22	0	-97.920	-23.500
-168.152	-175.700	-48.211,82	-65.027,06	0	-165.652	-2.500
-57.788	-62.400	-31.205,01	-49.976,47	9.000	-41.788	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.641.159	-2.649.399	-2.481.569,61	-2.227.675,90	48.000	-2.144.060	-545.099

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
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
-17.280	-17.100	-11.288,81	-11.024,73	0	-17.280	0
-62.400	-27.400	-35.885,39	-15.854,23	60.700	-15.500	-107.600
-74.800	-59.800	-17.085,84	-1.698,45	58.300	-15.500	-117.600
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
-154.480	-104.300	-64.260,04	-28.577,41	119.000	-48.280	-225.200

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
-131.400	-135.900	-169.591,03	-154.534,84	0	-49.600	-81.800
-244.904	-253.904	-297.501,11	-250.187,97	0	-156.200	-88.704
-49.600	-49.600	-49.353,53	-40.046,13	0	0	-49.600
-5.000	-5.000	-2.375,00	0,00	0	0	-5.000
-261.397	-258.500	-231.106,68	-248.501,41	0	-248.000	-13.397
-29.760	-29.460	-29.128,09	-28.617,68	0	-29.760	0
-19.840	-19.640	-19.418,60	-19.078,38	0	-19.840	0
-31.000	-31.000	-37.636,61	-38.955,80	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-72.000	0,00	-55.518,84	0	0	-69.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.401	-855.004	-836.110,65	-835.441,05	0	-503.400	-339.001

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.l (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	-70.780,18	-197.317,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.471,70	-1.820,28	0	0	-10.000
0	0	66,44	117,81	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
-289.397	0	0,00	0,00	0	-289.397	0
-299.397	-10.000	-76.185,44	-199.019,98	0	-289.397	-10.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-231.900	-2.877.601	-235.097,66	-738.867,08	0	0	-231.900
0	-386.000	-14.917,64	-138.536,99	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	-100.000	-1.578.808,90	-16.563,60	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
231.900	2.777.397	5.494.301,00	5.788.197,00	231.900	0	0
0	0	1.247.009,08	0,00	0	0	0
0	-586.204	4.912.485,88	4.894.229,33	231.900	0	-231.900

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	289.397					289.397