

ÅRSBUDGET 2023

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens målsætninger fremgår af hjemmesiden www.zionskirke.dk

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kommer til at ske 2 helt væsentlige ting for Zions Kirke i 2023.

Det ene er på personaleledelen, hvor vi tager afsked med den ene sognepræst, og skal i gang med ansættelsesproceduren til nyansættelse af hans afløser.

Det andet er vedr. bygningsvedligehold. Der skal nyt tag på hele kirken, samt omfugning af murværk på nord-, øst- og vestfacaden.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 blev der overført kr. 320.000 til "de frie midler", velvidende der ville komme udgifter i 2022 på anslået kr. 234.813 der skulle dækkes. Vi kan nu se, at de forventede omkostninger har været mindre, og at vi har sparet på driften i 2022, således at vi kan nøjes med at trække kr. 135.000 ud af de frie midler.

Således bliver der plads til at bruge yderligere kr. 100.000 i 2023 ifm. præsteskiftet. Derudover ønsker provstiet at tilbagekalde kr. 150.000 af de frie midler i 2023.

Det betyder alt i alt, at budgettet for 2023 viser et underskud på kr. 250.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.434.000	4.497.000	4.549.100,00	4.751.103,00
Driftsudgifter i alt	-4.684.000	-4.497.000	-4.656.074,63	-4.582.796,28
2 Kirkebygning og sognegård	-998.900	-834.180	-980.576,35	-1.190.793,28
2 Indtægter	3.000	4.600	1.200,00	12.250,00
2 Udgifter, løn	-420.900	-352.580	-374.561,91	-364.106,90
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-486.200	-607.214,44	-838.936,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.529.600	-2.611.830	-2.437.156,24	-2.442.623,94
3 Indtægter	12.000	66.350	6.774,40	16.004,00
3 Udgifter, løn	-2.108.600	-2.160.280	-2.065.259,15	-1.997.294,15
3 Udgifter, øvrige drift	-433.000	-517.900	-378.671,49	-461.333,79
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.	-49.700	-55.540	-88.591,03	-70.605,56
5 Indtægter	114.000	111.000	109.113,00	107.898,00
5 Udgifter, løn	-38.700	-35.340	-20.297,45	-19.915,44
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-131.200	-177.406,58	-158.588,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.104.800	-965.450	-872.372,59	-874.749,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-570.688	-537.288	-516.589,13	-510.440,86
6 Udgifter, øvrige drift	-534.112	-428.162	-355.783,46	-364.309,12
7 Finansielle poster	-1.000	-30.000	-277.378,42	-4.023,52
A Resultat af drift	-250.000	0	-106.974,63	168.306,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.489.118	-7.863.575	-448.676,23	-430.133,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	9.920.235	5.369.500	231.900,00	2.777.397,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-99.418,37
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-568.883	-2.494.075	-216.776,23	2.247.844,89
C Årets resultat	-818.883	-2.494.075	-323.750,86	2.416.152
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-568.883	-2.494.075		
+ 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	568.883	2.494.075		
+ 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)	568.883	2.494.075		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.434.000	4.497.000	4.549.100,00	4.518.603,00	4.434.000	0	0
0	0	0,00	232.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.434.000	4.497.000	4.549.100,00	4.751.103,00	4.434.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-406.000	-356.500	-330.761,09	-317.039,55	0	0	-406.000
-373.100	-323.820	-411.509,97	-675.370,26	0	-338.100	-35.000
-68.000	-50.700	-67.036,72	-55.337,17	0	0	-68.000
-151.800	-103.160	-162.614,74	-141.430,12	3.000	-82.800	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.653,83	-1.616,18	0	0	0
-998.900	-834.180	-980.576,35	-1.190.793,28	3.000	-420.900	-581.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.497.473	-1.665.220	-1.624.011,63	-1.602.205,08	7.000	-1.241.473	-263.000
-209.000	-197.500	-182.625,22	-180.672,70	0	-126.000	-83.000
-405.780	-365.560	-391.163,78	-372.359,30	0	-364.280	-41.500
-50.400	-54.600	-120.300,94	-192.585,26	0	-50.400	0
-131.220	-116.440	-29.571,79	-19.233,19	0	-106.720	-24.500
-180.086	-160.800	-54.034,62	-36.668,03	0	-176.086	-4.000
-53.641	-49.710	-33.248,26	-36.700,38	5.000	-43.641	-15.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.529.600	-2.611.830	-2.437.156,24	-2.442.623,94	12.000	-2.108.600	-433.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.700	-17.340	-11.585,93	-11.427,79	0	-20.700	0
-18.700	-17.600	-61.861,75	-17.138,19	59.800	-9.000	-69.500
-10.300	-20.600	-15.143,35	-42.039,58	54.200	-9.000	-55.500
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
-49.700	-55.540	-88.591,03	-70.605,56	114.000	-38.700	-125.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-198.300	-133.600	-162.856,67	-182.051,39	0	-54.300	-144.000
-396.390	-342.288	-261.487,67	-265.467,44	0	-171.588	-224.802
-53.000	-54.100	-49.931,65	-34.157,66	0	0	-53.000
0	-5.100	0,00	0,00	0	0	0
-308.500	-277.374	-258.681,11	-264.815,14	0	-290.500	-18.000
-32.580	-31.620	-29.883,61	-29.536,70	0	-32.580	0
-21.720	-21.080	-19.922,30	-19.691,13	0	-21.720	0
-34.000	-31.400	-20.172,90	-7.194,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.310	-68.888	-69.436,68	-71.836,52	0	0	-60.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.800	-965.450	-872.372,59	-874.749,98	0	-570.688	-534.112

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-1.000	-30.000	-32.741,82	-3.963,31	-1.000	0	0
0	0	0,00	-60,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.607,16	0,00	0	0	0
0	0	-242.029,44	0,00	0	0	0
-1.000	-30.000	-277.378,42	-4.023,52	-1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-10.489.118	-7.863.575	-448.676,23	10.941,82	0	0	-10.489.118
81 Sognegård	0	0	0,00	-441.075,56	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	-99.418,37	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	9.920.235	5.369.500	231.900,00	2.777.397,00	9.920.235	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-568.883	-2.494.075	-216.776,23	2.247.844,89	9.920.235	0	-10.489.118

