

ÅRSBUDGET 2023

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning:

Gjesing Kirke vil, med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke forankret i den kristne tro med tid til fordybelse.

Målet søges bl.a. opnået ved:

At der gennem et gudstjenesteværksted arbejdes med andre gudstjenesteformer.

At der skabes tiltag for børn og unge, der tager udgangspunkt i at møde dem der hvor de er.

At der arrangeres sognemøder med foredrag, litteratur og film om tro og menneskeliv.

At der fokuseres på letforståelig formidling af den kristne tro.

At der inddrages andre end menighedsrådsmedlemmer og personale i udvalgsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En stor del af kirkens frie midler er anvendt til feriepengeforpligtelser, samt tilbageførsel af 200.000 kr. af de frie midler til Skads provsti i 2022.

I 2023 returneres yderligere 150.000 kr. fra frie midler.

Herudover satses i 2023 fortsat på børne- og ungeområdet, hvor aktivitetsniveauet holdes højt.

Omkostninger til 40 års jubilæum for Gjesing kirke, anslået til på ca. 60.000 kr., ønskes finansieret af kirkens frie midler.

Omkostninger i forbindelse med ny kirke- og kulturmedarbejder, ny sognepræst, renovering af præstebolig efter fraflytning, jobopslag/ansættelsesomkostninger forventes finansieret i 2022 via overførsel fra uforbrugte anlægsmidler fra 2018/2019 på ca. 201.000 kr.

Uddannelsesomkostninger til ny medarbejder betales af alm. driftsmidler i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.982.000 | 3.853.000 | 4.010.000,00 | 4.000.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.132.000 | -4.053.000 | -4.226.157,69 | -3.748.703,37 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -812.718 | -783.279 | -1.167.862,93 | -1.100.446,73 |
| 2 Indtægter | 13.000 | 10.500 | 12.500,00 | 6.050,00 |
| 2 Udgifter, løn | -479.700 | -463.008 | -484.201,60 | -458.688,53 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -346.018 | -330.771 | -696.161,33 | -647.808,20 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.523.098 | -2.551.372 | -2.201.351,39 | -2.053.960,53 |
| 3 Indtægter | 52.200 | 52.200 | 23.563,41 | 20.059,40 |
| 3 Udgifter, løn | -2.058.047 | -2.141.121 | -1.916.448,97 | -1.849.892,59 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -517.251 | -462.451 | -308.465,83 | -224.127,34 |
| 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. | 13.700 | 8.900 | 17.159,42 | 60.354,40 |
| 5 Indtægter | 47.300 | 94.000 | 102.028,00 | 100.980,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -33.600 | -85.100 | -84.868,58 | -40.625,60 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -809.884 | -721.864 | -656.673,74 | -652.917,05 |
| 6 Indtægter | 4.900 | 4.900 | 0,00 | 1.648,50 |
| 6 Udgifter, løn | -398.550 | -370.142 | -343.735,55 | -317.983,51 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -416.234 | -356.622 | -312.938,19 | -336.582,04 |
| 7 Finansielle poster | 0 | -5.385 | -217.429,05 | -1.733,46 |
| A Resultat af drift | -150.000 | -200.000 | -216.157,69 | 251.296,63 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 210.412 | 200.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 60.412 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| C Årets resultat | -150.000 | -200.000 | -216.157,69 | 251.297 |
| 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 3.982.000 | 3.853.000 | 4.010.000,00 | 4.000.000,00 | 3.982.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.982.000 | 3.853.000 | 4.010.000,00 | 4.000.000,00 | 3.982.000 | 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 |
| -242.718 | -227.471 | -359.750,45 | -337.203,84 | 0 | 0 | -242.718 |
| -226.700 | -220.280 | -229.598,02 | -195.200,18 | 0 | -184.500 | -42.200 |
| -25.000 | -25.000 | -23.457,18 | -68.088,63 | 0 | 0 | -25.000 |
| -301.100 | -293.328 | -525.651,23 | -469.748,18 | 13.000 | -295.200 | -18.900 |
| 0 | 0 | -8.200,86 | 176,81 | 0 | 0 | 0 |
| -17.200 | -17.200 | -21.205,19 | -30.382,71 | 0 | 0 | -17.200 |
| -812.718 | -783.279 | -1.167.862,93 | -1.100.446,73 | 13.000 | -479.700 | -346.018 |

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 |
| -54.450 | -53.424 | 0,00 | 0,00 | 0 | -54.450 | 0 |
| -743.723 | -849.770 | -890.472,17 | -946.613,49 | 0 | -683.123 | -60.600 |
| -631.961 | -530.059 | -424.009,12 | -334.202,01 | 3.500 | -439.161 | -196.300 |
| -59.900 | -61.448 | -45.694,58 | -45.077,98 | 0 | -41.700 | -18.200 |
| -295.850 | -259.329 | -273.711,26 | -255.172,95 | 0 | -192.550 | -103.300 |
| -96.640 | -88.026 | -70.925,38 | -35.418,07 | 0 | -96.540 | -100 |
| -183.260 | -205.446 | -73.213,85 | -38.828,66 | 0 | -146.460 | -36.800 |
| -455.314 | -501.870 | -423.325,03 | -398.647,37 | 48.700 | -404.063 | -99.951 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.523.098 | -2.551.372 | -2.201.351,39 | -2.053.960,53 | 52.200 | -2.058.047 | -517.251 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13.700 | 13.700 | 16.082,41 | 29.262,23 | 47.300 | 0 | -33.600 |
| 0 | -4.800 | 1.077,01 | 31.092,17 | 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 |
| 13.700 | 8.900 | 17.159,42 | 60.354,40 | 47.300 | 0 | -33.600 |

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 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, øvrige drift |
| -72.934 | -72.934 | -75.634,63 | -109.815,90 | 0 | 0 | -72.934 |
| -285.100 | -238.483 | -237.892,68 | -207.876,16 | 4.900 | -144.200 | -145.800 |
| -64.100 | -64.100 | 9.351,50 | 8.950,50 | 0 | -16.500 | -47.600 |
| -13.200 | -13.200 | -13.200,40 | -13.200,00 | 0 | -13.200 | 0 |
| -96.900 | -89.952 | -106.955,75 | -102.227,58 | 0 | -83.800 | -13.100 |
| -26.000 | -23.684 | -27.620,57 | -24.574,97 | 0 | -25.000 | -1.000 |
| -115.850 | -107.823 | -120.556,69 | -115.923,38 | 0 | -115.850 | 0 |
| -59.600 | -29.600 | -692,00 | 0,00 | 0 | 0 | -59.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -76.200 | -82.088 | -83.472,52 | -88.249,56 | 0 | 0 | -76.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -809.884 | -721.864 | -656.673,74 | -652.917,05 | 4.900 | -398.550 | -416.234 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 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 | -5.385 | -2.928,56 | -2.726,04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 661,72 | 992,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -215.162,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.385 | -217.429,05 | -1.733,46 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

