

ÅRSBUDGET 2024

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2024 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.)

Vi forventede at de store renoveringsarbejder der er igangsat i 2022/2023 skulle færdiggøres i 2023. Det bliver ikke tilfældet, og derfor er slutdatoen sat til 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.920.200	0	0	4.920.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.920.200	0	0	4.920.200
2 Kirkebygning og sognegård	-997.443	0	-10.489.118	-11.486.561
Udgifter, løn	438.590	0	0	438.590
Udgifter, Øvrige	561.853	0	10.489.118	11.050.971
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.610.940	0	0	-2.610.940
Udgifter, løn	2.194.440	0	0	2.194.440
Udgifter, Øvrige	428.500	0	0	428.500
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-55.570	0	0	-55.570
Udgifter, løn	39.570	0	0	39.570
Udgifter, Øvrige	130.000	0	0	130.000
Indtægter	114.000	0	0	114.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.111.047	0	0	-1.111.047
Udgifter, løn	509.388	0	0	509.388
Udgifter, Øvrige	601.659	0	0	601.659
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-1.000	0	0	-1.000
Resultat	144.200	0	-10.489.118	-10.344.918
Total udgifter, løn	3.181.988	0	0	3.181.988
Total udgifter, øvrige	1.722.012	0	10.489.118	12.211.130
Total indtægter	5.048.200	0	0	5.048.200

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			10.489.118
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	10.489.118

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.920.200	4.434.000	4.497.000,00	4.549.100,00	4.920.200	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
4.920.200	4.434.000	4.497.000,00	4.549.100,00	4.920.200	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-406.000	-406.000	-394.357,76	-330.761,09	0	0	-406.000
-369.310	-373.100	-271.844,83	-411.509,97	0	-352.310	-17.000
-68.000	-68.000	-115.601,49	-67.036,72	0	0	-68.000
-154.133	-151.800	-187.699,30	-162.614,74	3.000	-86.280	-70.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.774,77	-8.653,83	0	0	0
-997.443	-998.900	-978.278,15	-980.576,35	3.000	-438.590	-561.853

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.572.240	-1.497.473	-1.599.800,43	-1.624.011,63	7.000	-1.316.240	-263.000
-213.250	-209.000	-211.187,20	-182.625,22	0	-130.250	-83.000
-411.810	-405.780	-400.757,76	-391.163,78	0	-374.810	-37.000
-52.100	-50.400	-148.531,00	-120.300,94	0	-52.100	0
-129.140	-131.220	-9.711,18	-29.571,79	0	-104.640	-24.500
-177.020	-180.086	-52.240,94	-54.034,62	0	-173.020	-4.000
-53.380	-53.641	-40.534,83	-33.248,26	5.000	-43.380	-15.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.610.940	-2.529.600	-2.462.763,34	-2.437.156,24	12.000	-2.194.440	-428.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	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

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-10.489.118	0		-10.489.118
-10.489.118	0		-10.489.118