

# ÅRSBUDGET 2024

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

Budget 2024 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, og 150.000 kr. i 2023.

Herudover satses i 2024 fortsat på børne- og ungeområdet, hvor aktivitetsniveauet holdes højt.

Uddannelsesomkostninger til ny medarbejder betales af alm. driftsmidler i 2024.

Der igangsættes ikke yderligere initiativer, idet driftsomkostninger er steget væsentligt.

Det budgetterede overskud på 84.051 kr. disponeres ultimo 2024 til "likviditet stillet til rådighed af provstiet".

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.387.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.387.051</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.387.051	0	0	4.387.051
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-867.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867.188</b>
Udgifter, løn	496.969	0	0	496.969
Udgifter, Øvrige	383.219	0	0	383.219
Indtægter	13.000	0	0	13.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.641.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.641.427</b>
Udgifter, løn	2.177.045	0	0	2.177.045
Udgifter, Øvrige	509.982	0	0	509.982
Indtægter	45.600	0	0	45.600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>23.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.480</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.600	0	0	28.600
Indtægter	52.080	0	0	52.080
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-831.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-831.865</b>
Udgifter, løn	410.641	0	0	410.641
Udgifter, Øvrige	426.124	0	0	426.124
Indtægter	4.900	0	0	4.900
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.000	0	0	14.000
<b>Resultat</b>	<b>84.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.051</b>
Total udgifter, løn	3.084.655	0	0	3.084.655
Total udgifter, øvrige	1.347.925	0	0	1.347.925
Total indtægter	4.516.631	0	0	4.516.631

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

# 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
4.387.051	3.982.000	3.853.000,00	4.010.000,00	4.387.051	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
4.387.051	3.982.000	3.853.000,00	4.010.000,00	4.387.051	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
-272.719	-242.718	-253.584,53	-359.750,45	0	0	-272.719
-233.342	-226.700	-195.606,07	-229.598,02	0	-191.142	-42.200
-25.000	-25.000	-7.737,50	-23.457,18	0	0	-25.000
-323.327	-301.100	-422.005,06	-525.651,23	13.000	-305.827	-30.500
0	0	-7.828,66	-8.200,86	0	0	0
-12.800	-17.200	-16.769,44	-21.205,19	0	0	-12.800
-867.188	-812.718	-903.531,26	-1.167.862,93	13.000	-496.969	-383.219

#### 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
-56.410	-54.450	0,00	0,00	0	-56.410	0
-814.335	-743.723	-955.639,73	-890.472,17	0	-758.935	-55.400
-654.586	-631.961	-413.147,60	-424.009,12	0	-453.386	-201.200
-61.401	-59.900	441.413,35	-45.694,58	0	-43.201	-18.200
-297.782	-295.850	-276.853,81	-273.711,26	0	-199.482	-98.300
-100.115	-96.640	-61.740,07	-70.925,38	0	-100.015	-100
-145.436	-183.260	-95.137,45	-73.213,85	5.000	-128.936	-21.500
-509.362	-455.314	-470.139,26	-423.325,03	40.600	-436.680	-113.282
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.641.427	-2.523.098	-1.831.244,57	-2.201.351,39	45.600	-2.177.045	-509.982

#### 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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.480	13.700	13.902,84	16.082,41	52.080	0	-28.600
0	0	-193.277,38	1.077,01	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
23.480	13.700	-179.374,54	17.159,42	52.080	0	-28.600

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.000	-72.934	-121.159,11	-75.634,63	0	0	-96.000
-238.420	-285.100	-282.129,26	-237.892,68	4.900	-148.520	-94.800
-64.100	-64.100	-49.197,45	9.351,50	0	-16.500	-47.600
-13.200	-13.200	-16.820,43	-13.200,40	0	-13.200	0
-100.000	-96.900	-107.968,24	-106.955,75	0	-86.500	-13.500
-26.900	-26.000	-45.620,93	-27.620,57	0	-25.900	-1.000
-120.021	-115.850	-131.935,55	-120.556,69	0	-120.021	0
-68.224	-59.600	-2.390,00	-692,00	0	0	-68.224
0	0	-6.614,00	0,00	0	0	0
-105.000	-76.200	-82.088,12	-83.472,52	0	0	-105.000
-831.865	-809.884	-845.923,09	-656.673,74	4.900	-410.641	-426.124

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-2.928,56	0	0	0
14.000	0	0,00	0,00	14.000	0	0
0	0	661,72	661,72	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	-215.162,21	0	0	0
14.000	0	661,72	-217.429,05	14.000	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift