

ÅRSBUDGET 2025

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2025 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.927.000	0	0	4.927.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.927.000	0	0	4.927.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.032.009	0	0	-1.032.009
Udgifter, løn	442.656	0	0	442.656
Udgifter, Øvrige	592.353	0	0	592.353
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.547.804	0	0	-2.547.804
Udgifter, løn	2.237.304	0	0	2.237.304
Udgifter, Øvrige	346.400	0	0	346.400
Indtægter	35.900	0	0	35.900
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.	-64.100	0	0	-64.100
Udgifter, løn	18.800	0	0	18.800
Udgifter, Øvrige	190.300	0	0	190.300
Indtægter	145.000	0	0	145.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.283.087	0	0	-1.283.087
Udgifter, løn	570.840	0	0	570.840
Udgifter, Øvrige	712.247	0	0	712.247
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.269.600	0	0	3.269.600
Total udgifter, øvrige	1.841.300	0	0	1.841.300
Total indtægter	5.110.900	0	0	5.110.900

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.927.000	4.920.200	4.434.000,00	4.497.000,00	4.927.000	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
4.927.000	4.920.200	4.434.000,00	4.497.000,00	4.927.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-406.000	-436.772,92	-394.357,76	0	0	0
-726.072	-369.310	-220.153,26	-271.844,83	0	-351.072	-375.000
-68.000	-68.000	-48.094,37	-115.601,49	0	0	-68.000
-237.937	-154.133	-192.967,42	-187.699,30	3.000	-91.584	-149.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338,50	-8.774,77	0	0	0
-1.032.009	-997.443	-898.326,47	-978.278,15	3.000	-442.656	-592.353

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.636	-1.572.240	-1.966.338,25	-1.599.800,43	13.000	-1.262.136	-119.500
-205.575	-213.250	-208.666,65	-211.187,20	0	-140.075	-65.500
-430.867	-411.810	-383.716,96	-400.757,76	16.000	-404.867	-42.000
-137.030	-52.100	-83.687,71	-148.531,00	0	-56.030	-81.000
-118.688	-129.140	-5.909,00	-9.711,18	0	-112.688	-6.000
-200.848	-177.020	-74.675,48	-52.240,94	0	-190.848	-10.000
-86.160	-53.380	-41.372,78	-40.534,83	6.900	-70.660	-22.400
0	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.547.804	-2.610.940	-2.766.566,83	-2.462.763,34	35.900	-2.237.304	-346.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-21.570	-13.478,83	-11.812,86	0	0	0
-27.200	-23.700	-7.681,95	-48.610,46	61.700	-9.400	-79.500
-36.900	-10.300	-142.219,55	-6.266,98	83.300	-9.400	-110.800
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
-64.100	-55.570	-163.380,33	-66.690,30	145.000	-18.800	-190.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-222.200	-426.900	-179.705,81	-201.811,04	0	0	-222.200
-305.230	-283.990	-425.129,25	-392.432,83	0	-137.720	-167.510
-351.900	-51.500	-85.655,25	-41.096,14	0	-295.400	-56.500
-29.000	0	-4.781,25	0,00	0	-15.000	-14.000
-194.360	-181.600	-274.587,07	-279.329,39	0	-67.360	-127.000
-33.216	-29.760	-62.095,56	-32.205,20	0	-33.216	0
-22.144	-19.840	-24.070,74	-21.470,04	0	-22.144	0
-41.600	-34.000	-95.088,49	-23.120,60	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.437	-83.457	-60.309,96	-68.888,07	0	0	-83.437
-1.283.087	-1.111.047	-1.211.423,38	-1.060.353,31	0	-570.840	-712.247

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-1.000	-20,90	-14.837,57	0	0	0
0	0	7.289,47	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	-2.626,20	0	0	0
0	0	0,00	-1.270,66	0	0	0
0	-1.000	7.268,57	-18.734,43	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift