

ÅRSBUDGET 2026

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2026 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	4.881.700	0	0	4.881.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	125.300	0	0	125.300
Indtægter	5.007.000	0	0	5.007.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.048.842	0	0	-1.048.842
Udgifter, løn	437.842	0	0	437.842
Udgifter, Øvrige	614.000	0	0	614.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.627.968	0	0	-2.627.968
Udgifter, løn	2.295.968	0	0	2.295.968
Udgifter, Øvrige	359.000	0	0	359.000
Indtægter	27.000	0	0	27.000
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.	-43.900	0	0	-43.900
Udgifter, løn	18.800	0	0	18.800
Udgifter, Øvrige	175.300	0	0	175.300
Indtægter	150.200	0	0	150.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.160.990	0	0	-1.160.990
Udgifter, løn	564.990	0	0	564.990
Udgifter, Øvrige	596.000	0	0	596.000
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	3.317.600	0	0	3.317.600
Total udgifter, øvrige	1.869.600	0	0	1.869.600
Total indtægter	5.187.200	0	0	5.187.200

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.007.000	4.927.000	4.920.200,00	4.434.000,00	5.007.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.300	0	0,00	0,00	0	0	-125.300
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
4.881.700	4.927.000	4.920.200,00	4.434.000,00	5.007.000	0	-125.300

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-10.991,56	-436.772,92	0	0	0
-692.254	-726.072	-614.819,67	-220.153,26	0	-347.254	-345.000
-94.000	-68.000	-65.627,39	-48.094,37	0	0	-94.000
-262.588	-237.937	-408.506,95	-192.967,42	3.000	-90.588	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-338,50	0	0	0
-1.048.842	-1.032.009	-1.099.945,57	-898.326,47	3.000	-437.842	-614.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.489.130	-1.368.636	-1.461.240,27	-1.966.338,25	11.000	-1.332.630	-167.500
-187.700	-205.575	-176.428,24	-208.666,65	0	-141.700	-46.000
-433.592	-430.867	-357.264,24	-383.716,96	16.000	-409.092	-40.500
-121.680	-137.030	-149.087,59	-83.687,71	0	-56.680	-65.000
-130.688	-118.688	-23.053,87	-5.909,00	0	-112.688	-18.000
-201.433	-200.848	-167.064,52	-74.675,48	0	-190.433	-11.000
-63.745	-86.160	-32.339,42	-41.372,78	0	-52.745	-11.000
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.627.968	-2.547.804	-2.366.478,15	-2.766.566,83	27.000	-2.295.968	-359.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.478,83	0	0	0
-19.600	-27.200	-9.615,75	-7.681,95	61.700	-9.400	-71.900
-24.300	-36.900	7.059,13	-142.219,55	88.500	-9.400	-103.400
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
-43.900	-64.100	-2.556,62	-163.380,33	150.200	-18.800	-175.300

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-238.400	-222.200	-211.166,52	-179.705,81	0	0	-238.400
-269.121	-305.230	-185.384,13	-425.129,25	0	-136.420	-132.701
-293.940	-351.900	-81.474,55	-85.655,25	0	-237.440	-56.500
-19.000	-29.000	-19.567,84	-4.781,25	0	-15.000	-4.000
-91.710	-194.360	-226.987,21	-274.587,07	0	-66.710	-25.000
-65.652	-33.216	-72.944,19	-62.095,56	0	-65.652	0
-43.768	-22.144	-52.515,96	-24.070,74	0	-43.768	0
-41.600	-41.600	-49.053,29	-95.088,49	0	0	-41.600
0	0	-237,50	0,00	0	0	0
-97.799	-83.437	-83.457,34	-60.309,96	0	0	-97.799
-1.160.990	-1.283.087	-982.788,53	-1.211.423,38	0	-564.990	-596.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-886,75	-20,90	0	0	0
0	0	8.061,63	7.289,47	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	7.174,88	7.268,57	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift