

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Zions _____
under _____ Zions Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8906 _____ CVR nummer: _____ 36562714 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Esbjerg den 09 / 09 2014 _____

_____ Inge Marie Jensen _____
menighedsrådsformand

_____ Erling Berg Thomsen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand _____

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætningerne der indgår i dette budget fremgår af kirkens hjemmeside www.zionskirke.dk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Dette budget er udfærdiget med udgangspunkt i kendte udgifter og indtæger jfr. årsregnskabet for 2013.

I budgettet indgår et forbrug på kr. 33.000 af menighedsrådets frie midler, som anført i bilag 1.

Under formål 3 indgår et beløb på kr. 25.000 til Natkirken, jfr. notat fra Provsiets fyraftensmøde den 24. maj 2011.

09.09.2014:

Under ligningsmidler til anlæg er der tilføjet et nyt projekt: Nødvendige reparationsarbejder - orglet. Udgiften beløber sig til kr. 347.000, hvor af kr. 147.000 finansieres af videreførte anlægsmidler.

De resterende kr. 200.000 var oprindeligt planlagt finansieret af 5% midlerne, men ændret til ligningsmidler til anlæg ifølge tlf. meddelse fra Skads provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.212.000	4.391.900	4.305.200,00	4.338.977,00			
Driftsudgifter i alt	-4.245.000	-4.491.900	-4.506.716,49	-4.433.924,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-846.200	-829.700	-978.843,59	-764.857,03			
2 Indtægter	0	0	5.020,00	2.600,00			
2 Udgifter, løn	-355.200	-358.600	-361.548,52	-356.122,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-471.100	-622.315,07	-411.334,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.106.850	-2.117.300	-2.102.291,55	-2.071.650,85			
3 Indtægter	66.800	50.800	67.955,50	44.411,50			
3 Udgifter, løn	-1.664.100	-1.614.700	-1.643.877,21	-1.588.764,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-509.550	-553.400	-526.369,84	-527.298,20			
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.	-40.850	-80.600	-74.883,52	-266.849,63			
5 Indtægter	101.800	97.400	97.920,00	94.560,00			
5 Udgifter, løn	-15.800	-15.900	-17.619,75	-15.409,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.850	-162.100	-155.183,77	-345.999,75			
6 Administration og fællesudgifter	-851.400	-1.029.300	-909.039,50	-916.724,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	423,07			
6 Udgifter, løn	-454.300	-450.400	-448.611,92	-430.759,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-397.100	-578.900	-460.427,58	-486.387,87			
7 Finansielle poster	-399.700	-435.000	-441.658,33	-413.842,75			
A Resultat af drift	-33.000	-100.000	-201.516,49	-94.947,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.377.551	1.427.551	1.390.100,00	1.392.598,00	1.177.551	1.177.551	1.177.551
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-347.000	-350.000	-1.164.347,81	-10.672.950,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-82.431,06	-4.300,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.030.551	1.077.551	143.321,13	-9.284.652,00	1.177.551	1.177.551	1.177.551
C Årets resultat	997.551	977.551	-58.195,36	-9.379.600	1.177.551	1.177.551	1.177.551
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.030.551	1.077.551			1.177.551	1.177.551	1.177.551
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	147.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.177.551	1.177.551			1.177.551	1.177.551	1.177.551
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.030.551	-1.077.551			-1.177.551	-1.177.551	-1.177.551
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.212.000	4.391.900	4.305.200,00	4.338.977,00	4.212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.212.000	4.391.900	4.305.200,00	4.338.977,00	4.212.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-296.700	-272.300	-340.901,66	-241.976,86	0	0	-296.700
-319.400	-356.900	-331.111,18	-286.441,41	0	-257.200	-62.200
-74.500	-82.000	-148.376,80	-67.218,19	0	0	-74.500
-120.600	-84.500	-124.318,43	-135.085,05	0	-63.000	-57.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-34.000	-34.135,52	-34.135,52	0	-35.000	0
-846.200	-829.700	-978.843,59	-764.857,03	0	-355.200	-491.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-93.700	-94.400	-95.499,59	-94.373,54	0	-93.200	-500
-1.059.400	-1.088.850	-1.027.595,54	-944.478,87	25.000	-897.800	-186.600
-190.950	-199.600	-186.043,83	-198.222,76	3.100	-109.500	-84.550
-324.900	-306.600	-319.263,33	-306.650,77	34.000	-269.300	-89.600
-136.800	-136.850	-161.964,23	-135.716,10	0	-47.100	-89.700
-82.100	-81.900	-84.642,81	-80.929,43	0	-80.600	-1.500
-147.200	-137.700	-172.125,90	-255.670,10	0	-125.100	-22.100
-70.800	-70.400	-54.156,32	-54.609,28	4.700	-41.500	-34.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.106.850	-2.117.300	-2.102.291,55	-2.071.650,85	66.800	-1.664.100	-509.550

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.800	-15.900	-15.637,50	-15.409,88	0	-15.800	0
-5.850	-30.300	-47.853,52	-91.382,95	52.400	0	-58.250
-19.200	-34.400	-11.392,50	-160.056,80	49.400	0	-68.600
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
-40.850	-80.600	-74.883,52	-266.849,63	101.800	-15.800	-126.850

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.550	-248.150	-170.761,46	-269.987,14	0	-22.600	-156.950
-230.650	-272.900	-196.960,01	-169.726,52	0	-138.500	-92.150
-22.900	-39.650	-73.159,15	-49.583,42	0	0	-22.900
-11.000	-3.500	-11.212,50	-2.925,00	0	0	-11.000
-232.900	-234.500	-230.765,62	-174.927,10	0	-225.500	-7.400
-69.000	-114.600	-114.792,02	-133.517,99	0	-67.700	-1.300
-27.200	-33.500	-16.169,46	-43.154,76	0	0	-27.200
-78.200	-82.500	-95.219,28	-72.902,44	0	0	-78.200
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
-851.400	-1.029.300	-909.039,50	-916.724,37	0	-454.300	-397.100

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-409.700	-445.000	-495.893,10	-467.123,59	0	0	-409.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	47.846,67	38.679,48	10.000	0	0
0	0	6.388,10	14.601,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.700	-435.000	-441.658,33	-413.842,75	10.000	0	-409.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-347.000	-350.000	-460.438,08	-1.367.080,39	0	0	-347.000
81 Sognegård	0	0	-703.909,73	-9.305.869,61	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	-82.431,06	-4.300,00	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	1.377.551	1.427.551	1.390.100,00	1.392.598,00	1.377.551	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.030.551	1.077.551	143.321,13	-9.284.652,00	1.377.551	0	-347.000