

ÅRSBUDGET 2018

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2018 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

Vore målsætninger:

1. Gudstjenesten
 - - at fastholde den klassiske gudstjeneste, dens liturgi og salmesang, med plads til fornyelse.
 - - at arbejde videre med andre gudstjenesteformer.
2. Livet i kirken
 - - at være et levende fællesskab
 - - at alle føler sig velkomne
3. De ansatte og menighedsrådet
 - - at menighedsrådets medlemmer er aktive og synlige i menigheden
 - - at medarbejderne er imødekommende overfor alle der kommer til kirken.
 - - at fremme og påskønne de frivilliges indsats
 - - at fortsætte arbejdet med 'den åbne dialog'
4. Projekter 2017 - 2021:
 - - at kirkebladet fremstår spændende og indbydende
 - - at kirkens PR-arbejde udvikles
 - - at arbejde med kirkens logo
 - - at oprette børnekor

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at oprette børnekor. Det er ikke med i 2018-budgettet som en udgift. Vi arbejder videre med ønsket, og så forventer vi det kommer på 2019-budgettet. Vi har fået ny kirke- og kulturmedarbejder i 2017, som er ansat i en 100%'s stilling, således at vedkommende kan tage del i arbejdet omkring opstart af børnekor. Opnommeringen betyder en årlig ekstra driftsudgift på 60.000 kr. Dog er det ikke kirke-kulturmedarbejderen der skal stå for selve koret.

Supplerende forklaringer til budgettet

DRIFT:
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i driftsomkostningerne for 2014 - 2015 - 2016. Vi har været samtlige poster igennem, og har for nogle poster regnet med et gennemsnit af de 3 år, og for andre poster (bl.a. forbrugsafgifter) regnet med en lineær stigning. Lønningerne er beregnet ud fra april/maj lønnen 2017 (inkl. ferietillæg), og efter ministeriets udmelding, er der tillagt 3% i lønstigning. Ligningen er sat til det af provstiet udmeldte beløb. Der er endvidere indarbejdet særligt ønske til konfirmandundervisning (rollespillet Luthers nøgler).

ANLÆG:
Der er, med udgangspunkt i synsprotokollaterne, indarbejdet anlægsønsker for kirke og sognehus, samt for præsteboligen Spangsbjerggade 47.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.114.000	4.095.462	4.185.252,00	4.287.708,95			
Driftsudgifter i alt	-4.189.000	-4.066.762	-4.171.539,47	-4.437.590,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-852.000	-884.836	-817.358,84	-772.285,69			
2 Indtægter	6.000	0	2.600,00	200.000,00			
2 Udgifter, løn	-369.000	-345.600	-364.149,28	-334.047,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-489.000	-539.236	-455.809,56	-638.238,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.600	-1.957.837	-2.113.897,29	-2.054.774,53			
3 Indtægter	44.000	85.300	57.711,81	85.356,86			
3 Udgifter, løn	-1.756.400	-1.554.100	-1.669.474,07	-1.619.001,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-490.200	-489.037	-502.135,03	-521.130,02			
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.	-54.700	-64.975	-1.276,10	-102.597,25			
5 Indtægter	105.000	103.700	103.788,00	102.840,00			
5 Udgifter, løn	-16.200	-15.300	-12.340,52	-15.727,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-153.375	-92.723,58	-189.709,72			
6 Administration og fællesudgifter	-859.807	-924.400	-942.061,04	-1.111.429,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	35.040,00			
6 Udgifter, løn	-487.500	-457.800	-497.533,62	-527.648,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-372.307	-466.600	-444.527,42	-618.820,29			
7 Finansielle poster	-219.893	-234.714	-296.946,20	-396.504,09			
A Resultat af drift	-75.000	28.700	13.712,53	-149.881,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	-28.700					
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)	5.788.197	1.425.395	4.159.748,00	1.377.551,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.213.000	-662.536	-253.748,38	-439.464,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-228.000	-694.130	-675.865,76	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.347.197	68.729	3.230.133,86	938.086,56	0	0	0
C Årets resultat	4.272.197	97.429	3.243.846,39	788.205	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.347.197	68.729			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			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	0	543.561			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	4.097.197	612.290			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	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)	-4.347.197	-68.729			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.114.000	4.095.462	4.185.252,00	4.212.000,00	4.114.000	0	0
0	0	0,00	75.708,95	0	0	0
4.114.000	4.095.462	4.185.252,00	4.287.708,95	4.114.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-334.000	-316.300	-326.160,26	-330.551,08	0	0	-334.000
-338.300	-391.136	-246.808,34	-413.257,88	0	-264.300	-74.000
-44.000	-56.600	-59.756,65	55.957,84	0	0	-44.000
-95.700	-85.800	-148.599,54	-84.434,57	6.000	-64.700	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-36.034,05	0,00	0	-40.000	0
-852.000	-884.836	-817.358,84	-772.285,69	6.000	-369.000	-489.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-74.500,81	-98.920,33	0	0	0
-1.197.900	-1.127.400	-1.141.813,59	-1.047.501,97	14.000	-1.006.400	-205.500
-207.500	-176.137	-204.759,28	-192.568,56	0	-116.300	-91.200
-350.300	-311.300	-300.468,30	-310.207,75	24.000	-315.300	-59.000
-137.400	-121.500	-113.355,56	-145.030,41	0	-56.900	-80.500
-96.500	-85.200	-87.865,20	-84.719,01	0	-93.000	-3.500
-144.200	-98.400	-130.501,28	-121.901,47	0	-129.200	-15.000
-66.800	-36.100	-58.833,27	-52.125,03	6.000	-39.300	-33.500
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.202.600	-1.957.837	-2.113.897,29	-2.054.774,53	44.000	-1.756.400	-490.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.200	-15.300	-12.538,40	-15.727,53	0	-16.200	0
-17.500	-38.275	6.381,16	-3.434,04	53.500	0	-71.000
-21.000	-11.400	4.881,14	-83.435,68	51.500	0	-72.500
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
-54.700	-64.975	-1.276,10	-102.597,25	105.000	-16.200	-143.500

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-184.300	-215.200	-171.875,40	-224.664,42	0	-47.800	-136.500
-253.700	-248.700	-227.706,81	-341.592,06	0	-152.700	-101.000
-48.600	-101.800	-57.205,57	-101.720,30	0	0	-48.600
-10.000	-1.500	-11.498,02	-1.471,88	0	0	-10.000
-246.700	-242.300	-221.601,17	-300.173,47	0	-239.200	-7.500
-28.700	-25.400	-77.169,52	-40.343,08	0	-28.700	0
-19.100	-17.000	-69.954,03	0,00	0	-19.100	0
-12.707	0	-21.063,20	-23.249,82	0	0	-12.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-72.500	-83.987,32	-78.214,16	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.807	-924.400	-942.061,04	-1.111.429,19	0	-487.500	-372.307

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-221.893	-247.814	-299.434,20	-409.640,88	0	0	-221.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	13.100	2.488,00	13.136,79	2.000	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
-219.893	-234.714	-296.946,20	-396.504,09	2.000	0	-221.893

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-820.000	-662.536	-253.748,38	-439.464,44	0	0	-820.000
-393.000	0	0,00	0,00	0	0	-393.000
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
-228.000	-694.130	-675.865,76	0,00	0	0	-228.000
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
5.788.197	1.425.395	4.159.748,00	1.377.551,00	5.788.197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.347.197	68.729	3.230.133,86	938.086,56	5.788.197	0	-1.441.000