

ÅRSBUDGET 2019

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2019 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 2018 - 2022:

- - at kirkebladet omlægges til fast spaltepals og nyhedsbreve, samt sociale medier
- - at kirkens PR-arbejde udvikles
- - at arbejde med kirkens logo
- - at oprette børnekor
- - at sørge for at bygningerne fortsat er i god stand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er bevilget ekstra driftsmidler til ansættelse af en organistassistent, så vi nu kan prioritere oprettelse og drift af børnekor.

Supplerende forklaringer til budgettet

DRIFT:

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i driftsomkostningerne for 2015 - 2016 - 2017. 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 2018 (inkl. ferietillæg), og efter provstiets udmelding, tillagt 4,5% i lønstigning.

ANLÆG:

Den endelige anlægsramme der er udmeldt fra provstiet, er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.400.000	4.114.000	4.195.462,00	4.185.252,00			
Driftsudgifter i alt	-4.400.000	-4.189.000	-4.435.480,99	-4.171.539,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-841.000	-852.000	-866.531,48	-817.358,84			
2 Indtægter	6.300	6.000	5.400,00	2.600,00			
2 Udgifter, løn	-341.600	-369.000	-390.467,09	-364.149,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.700	-489.000	-481.464,39	-455.809,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.531.600	-2.202.600	-2.369.046,87	-2.113.897,29			
3 Indtægter	52.500	44.000	49.901,33	57.711,81			
3 Udgifter, løn	-2.087.300	-1.756.400	-1.864.972,74	-1.669.474,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-496.800	-490.200	-553.975,46	-502.135,03			
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.	-87.800	-54.700	-51.638,16	-1.276,10			
5 Indtægter	109.000	105.000	104.526,00	103.788,00			
5 Udgifter, løn	-55.800	-16.200	-22.215,60	-12.340,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-143.500	-133.948,56	-92.723,58			
6 Administration og fællesudgifter	-799.100	-859.807	-906.002,58	-942.061,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-495.300	-487.500	-473.612,36	-497.533,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.800	-372.307	-432.390,22	-444.527,42			
7 Finansielle poster	-140.500	-219.893	-242.261,90	-296.946,20			
A Resultat af drift	0	-75.000	-240.018,99	13.712,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
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)	5.494.301	5.788.197	1.425.395,00	4.159.748,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-581.000	-1.213.000	-662.682,22	-253.748,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-228.000	-539.598,66	-675.865,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.913.301	4.347.197	223.114,12	3.230.133,86	0	0	0
C Årets resultat	4.913.301	4.272.197	-16.904,87	3.243.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.913.301	4.347.197			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	193.000	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	193.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	5.299.301	4.097.197			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	250.000			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)	-4.913.301	-4.347.197			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.400.000	4.114.000	4.095.462,00	4.185.252,00	4.400.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.400.000	4.114.000	4.195.462,00	4.185.252,00	4.400.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.300	-334.000	-293.985,42	-326.160,26	0	0	-320.300
-363.400	-338.300	-346.374,35	-246.808,34	0	-274.400	-89.000
-52.700	-44.000	-76.812,89	-59.756,65	0	0	-52.700
-104.600	-95.700	-90.667,31	-148.599,54	6.300	-67.200	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-58.691,51	-36.034,05	0	0	0
-841.000	-852.000	-866.531,48	-817.358,84	6.300	-341.600	-505.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-79.662,38	-74.500,81	0	0	0
-1.522.420	-1.197.900	-1.239.177,09	-1.141.813,59	13.900	-1.322.620	-213.700
-198.750	-207.500	-213.319,94	-204.759,28	0	-111.250	-87.500
-340.670	-350.300	-386.505,01	-300.468,30	30.100	-313.170	-57.600
-139.100	-137.400	-146.915,05	-113.355,56	0	-56.500	-82.600
-99.280	-96.500	-91.042,50	-87.865,20	0	-95.680	-3.600
-154.880	-144.200	-150.797,15	-130.501,28	0	-139.880	-15.000
-74.500	-66.800	-59.827,75	-58.833,27	8.500	-48.200	-34.800
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.531.600	-2.202.600	-2.369.046,87	-2.113.897,29	52.500	-2.087.300	-496.800

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.800	-16.200	-10.084,75	-12.538,40	0	-16.800	0
-29.800	-17.500	-44.048,02	6.381,16	55.500	-19.500	-65.800
-41.200	-21.000	2.494,61	4.881,14	53.500	-19.500	-75.200
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
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
-87.800	-54.700	-51.638,16	-1.276,10	109.000	-55.800	-141.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.400	-184.300	-169.235,15	-171.875,40	0	-48.700	-120.700
-255.000	-253.700	-303.972,04	-227.706,81	0	-154.400	-100.600
-50.100	-48.600	-55.104,22	-57.205,57	0	0	-50.100
-5.000	-10.000	0,00	-11.498,02	0	0	-5.000
-251.400	-246.700	-231.080,79	-221.601,17	0	-243.500	-7.900
-29.220	-28.700	-26.515,78	-77.169,52	0	-29.220	0
-19.480	-19.100	-17.676,86	-69.954,03	0	-19.480	0
-19.500	-12.707	-29.904,22	-21.063,20	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.000	-72.513,52	-83.987,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.100	-859.807	-906.002,58	-942.061,04	0	-495.300	-303.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.700	-221.893	-244.195,67	-299.434,20	0	0	-139.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-1,39	0,00	0	0	-800
0	2.000	1.935,16	2.488,00	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
-140.500	-219.893	-242.261,90	-296.946,20	0	0	-140.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-820.000	-662.682,22	-253.748,38	0	0	-50.000
81 Sognegård	-531.000	-393.000	0,00	0,00	0	0	-531.000
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	-228.000	-539.598,66	-675.865,76	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	5.494.301	5.788.197	1.425.395,00	4.159.748,00	5.494.301	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.913.301	4.347.197	223.114,12	3.230.133,86	5.494.301	0	-581.000