

# ÅRSBUDGET 2019

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

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

### Målsætning:

Gjesing Kirke vil, med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke forankret i den kristne tro med tid til fordybelse.

Målet søges bl.a. opnået ved:

At der gennem et gudstjenesteværksted arbejdes med andre gudstjenesteformer.

At der skabes tiltag for børn og unge, der tager udgangspunkt i at møde dem der hvor de er.

At der arrangeres sognemøder med foredrag, litteratur og film om tro og menneskeliv.

At der fokuseres på letforståelig formidling af den kristne tro.

At der inddrages andre end menighedsrådsmedlemmer og personale i udvalgsarbejdet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.946.001	3.782.000	3.784.000,00	3.801.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.946.000	-3.781.870	-3.816.523,55	-3.519.589,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-876.184	-826.628	-1.087.389,45	-738.330,85			
2 Indtægter	22.500	22.500	19.300,00	17.650,00			
2 Udgifter, løn	-456.456	-419.100	-430.681,06	-438.701,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.228	-430.028	-676.008,39	-317.279,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.375.273	-2.244.010	-2.028.452,52	-2.081.682,43			
3 Indtægter	44.800	44.800	37.706,15	48.279,70			
3 Udgifter, løn	-1.963.673	-1.882.100	-1.798.270,85	-1.741.441,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-456.400	-406.710	-267.887,82	-388.520,68			
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.	-11.100	-16.115	-37.036,85	-14.716,16			
5 Indtægter	94.000	94.000	97.202,45	94.965,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-110.115	-134.239,30	-109.681,16			
6 Administration og fællesudgifter	-682.443	-695.117	-664.471,87	-686.853,38			
6 Indtægter	4.900	4.900	2.847,00	341,00			
6 Udgifter, løn	-353.943	-347.000	-355.309,32	-349.542,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-333.400	-353.017	-312.009,55	-337.652,15			
7 Finansielle poster	-1.000	0	827,14	1.992,83			
A Resultat af drift	1	130	-32.523,55	281.410,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	130					

#### 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)	1.000.000	0	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-396.248,65	-171.380,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-396.248,65	-21.380,00	0	0	0
C Årets resultat	1	130	-428.772,20	260.030	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
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)	0	0			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, øvrige drift
3.946.001	3.782.000	3.784.000,00	3.801.000,00	3.946.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.946.001	3.782.000	3.784.000,00	3.801.000,00	3.946.001	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, øvrige drift
-279.100	-279.100	-401.495,55	-255.876,98	0	0	-279.100
-232.760	-218.400	-218.577,47	-170.150,62	0	-175.560	-57.200
-63.500	-51.300	-63.379,86	-14.611,50	0	0	-63.500
-277.296	-254.300	-370.979,48	-280.905,87	22.500	-280.896	-18.900
0	0	-43,75	-2.501,10	0	0	0
-23.528	-23.528	-32.913,34	-14.284,78	0	0	-23.528
-876.184	-826.628	-1.087.389,45	-738.330,85	22.500	-456.456	-442.228

#### 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, øvrige drift
-52.668	-45.300	0,00	0,00	0	-52.668	0
-735.213	-699.400	-733.290,76	-748.810,86	0	-674.613	-60.600
-452.032	-466.400	-380.564,13	-410.221,22	3.500	-335.332	-120.200
-71.336	-53.800	-56.760,86	-42.142,60	0	-42.636	-28.700
-262.851	-242.810	-236.514,02	-223.436,07	0	-175.351	-87.500
-68.566	-66.900	-51.219,06	-50.601,20	0	-68.466	-100
-228.330	-138.600	-139.207,70	-134.859,28	0	-184.330	-44.000
-502.777	-529.300	-429.095,99	-469.811,20	41.300	-430.277	-113.800
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.375.273	-2.244.010	-2.028.452,52	-2.081.682,43	44.800	-1.963.673	-456.400

#### 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, 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 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
3.700	3.000	-386,83	8.553,44	47.300	0	-43.600
-14.800	-19.115	-36.650,02	-23.269,60	46.700	0	-61.500
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
-11.100	-16.115	-37.036,85	-14.716,16	94.000	0	-105.100

### 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
-72.800	-70.800	-83.247,59	-65.940,41	0	0	-72.800
-252.428	-235.300	-208.222,40	-217.486,16	4.900	-127.028	-130.300
-79.100	-82.800	-52.310,97	-79.249,00	0	-16.500	-62.600
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-85.168	-83.600	-88.524,77	-83.508,97	0	-73.068	-12.100
-22.423	-21.900	-22.155,37	-21.269,29	0	-21.423	-1.000
-102.724	-100.300	-106.178,51	-101.893,99	0	-102.724	0
-54.600	-19.600	-670,70	-826,00	0	0	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-67.617	-89.961,56	-103.479,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.443	-695.117	-664.471,87	-686.853,38	4.900	-353.943	-333.400

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	669,39	0	0	0
0	0	827,14	1.323,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	827,14	1.992,83	0	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-396.248,65	-171.380,00	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.000.000	0	0,00	150.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-396.248,65	-21.380,00	1.000.000	0	-1.000.000