

ÅRSBUDGET 2020

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

CVR-nr. 36562714

Budget 2020 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 2020 - 2021:
 - - at udskifte borde og stole i sognehuset (gl.synudsat)
 - - at sørge for at bygningerne fortsat er i god stand (synsudsat)
 - - at forny gammelt elektronik i kirken (synsudsat)
 - - at renovere haven ved præsteboligen Spangsbjerggade 47 (gl.synudsat)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i 2017 fået opgraderet stillingen som kirke-kulturmedarbejder til en 100%'s stilling, der har bevirket, at vi nu er godt igang med at indfri nogle af de mål vi havde i budget 2019:

1. - omlægning af kirkeblad til fast spaltepads og nyhedsbreve, samt sociale medier
2. - udvikling af kirkens PR-arbejde
3. - arbejdet med kirkens logo

Det er vigtigt for målsætningen, at vi fastholder og vedligeholder strategien.

Vi har også fået en organist på deltid, som står for oprettelse af, og arbejdet med børnekor. Det arbejde er der udviklet på hen over foråret, og koret er begyndt efter sommerferien. De har allerede medvirket ved spaghettigudstjeneste. Vi mener det vil styrke lokalområdet tilknytning til Zions Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

FORKLARING TIL HENSÆTTELSE TIL FERIEPENGEFORPLIGTELSE:

Der er i budgetudmelding tildelt kr. 289.397 til dette formål. Tildelingen er bogført som en anlægsopsparring i 2020.

DRIFT:

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i driftsomkostningerne for 2016 - 2017 - 2018. 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 2019 (inkl. ferietillæg), og efter provstiets udmelding, tillagt 1,5% i lønstigning. Derudover har vi indarbejdet de tildelte driftsønsker, både éngangsbeløb og fast tildeling til driften.

ANLÆG:

Vi har indarbejdet det vi kender for budget 2019, og derudover har vi indarbejdet de tildelte anlægsønsker for budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.518.603	4.400.000	4.114.000,00	4.195.462,00
Driftsudgifter i alt	-4.518.603	-4.400.000	-4.170.955,51	-4.435.480,99
2 Kirkebygning og sognegård	-899.900	-841.000	-880.241,17	-866.531,48
2 Indtægter	1.600	6.300	1.500,00	5.400,00
2 Udgifter, løn	-347.700	-341.600	-399.001,92	-390.467,09
2 Udgifter, øvrige drift	-553.800	-505.700	-482.739,25	-481.464,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.649.399	-2.531.600	-2.227.675,90	-2.369.046,87
3 Indtægter	48.000	52.500	46.170,04	49.901,33
3 Udgifter, løn	-2.152.300	-2.087.300	-1.816.662,73	-1.864.972,74
3 Udgifter, øvrige drift	-545.099	-496.800	-457.183,21	-553.975,46
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.	-104.300	-87.800	-28.577,41	-51.638,16
5 Indtægter	108.000	109.000	96.984,00	104.526,00
5 Udgifter, løn	-47.100	-55.800	-23.941,05	-22.215,60
5 Udgifter, øvrige drift	-165.200	-141.000	-101.620,36	-133.948,56
6 Administration og fællesudgifter	-855.004	-799.100	-835.441,05	-906.002,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-498.900	-495.300	-499.873,87	-473.612,36
6 Udgifter, øvrige drift	-356.104	-303.800	-335.567,18	-432.390,22
7 Finansielle poster	-10.000	-140.500	-199.019,98	-242.261,90
A Resultat af drift	0	0	-56.955,51	-240.018,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.263.601	-581.000	-877.404,07	-662.682,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.777.397	5.494.301	5.788.197,00	1.425.395,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-16.563,60	-539.598,66
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-586.204	4.913.301	4.894.229,33	223.114,12
C Årets resultat	-586.204	4.913.301	4.837.273,82	-16.905
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-586.204	4.913.301		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	875.601	193.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	193.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	5.299.301		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	289.397	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	586.204	-4.913.301		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.518.603	4.400.000	4.114.000,00	4.095.462,00	4.518.603	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.518.603	4.400.000	4.114.000,00	4.195.462,00	4.518.603	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-345.800	-320.300	-315.889,05	-293.985,42	0	0	-345.800
-364.300	-363.400	-379.689,44	-346.374,35	0	-279.300	-85.000
-50.000	-52.700	-18.413,79	-76.812,89	0	0	-50.000
-139.800	-104.600	-145.442,68	-90.667,31	1.600	-68.400	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.806,21	-58.691,51	0	0	0
-899.900	-841.000	-880.241,17	-866.531,48	1.600	-347.700	-553.800

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-13.367,19	-79.662,38	0	0	0
-1.676.799	-1.522.420	-1.387.014,37	-1.239.177,09	14.000	-1.348.700	-342.099
-202.750	-198.750	-221.326,92	-213.319,94	0	-115.750	-87.000
-361.650	-340.670	-338.951,60	-386.505,01	25.000	-325.150	-61.500
-47.800	-139.100	-119.556,07	-146.915,05	0	-46.300	-1.500
-120.300	-99.280	-30.656,22	-91.042,50	0	-96.800	-23.500
-175.700	-154.880	-65.027,06	-150.797,15	0	-173.200	-2.500
-62.400	-74.500	-49.976,47	-59.827,75	9.000	-46.400	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.649.399	-2.531.600	-2.227.675,90	-2.369.046,87	48.000	-2.152.300	-545.099

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.100	-16.800	-11.024,73	-10.084,75	0	-17.100	0
-27.400	-29.800	-15.854,23	-44.048,02	55.200	-15.000	-67.600
-59.800	-41.200	-1.698,45	2.494,61	52.800	-15.000	-97.600
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
-104.300	-87.800	-28.577,41	-51.638,16	108.000	-47.100	-165.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.900	-169.400	-154.534,84	-169.235,15	0	-49.100	-86.800
-253.904	-255.000	-250.187,97	-303.972,04	0	-155.200	-98.704
-49.600	-50.100	-40.046,13	-55.104,22	0	0	-49.600
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-258.500	-251.400	-248.501,41	-231.080,79	0	-245.500	-13.000
-29.460	-29.220	-28.617,68	-26.515,78	0	-29.460	0
-19.640	-19.480	-19.078,38	-17.676,86	0	-19.640	0
-31.000	-19.500	-38.955,80	-29.904,22	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	0	-55.518,84	-72.513,52	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.004	-799.100	-835.441,05	-906.002,58	0	-498.900	-356.104

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-139.700	-197.317,51	-244.195,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-800	-1.820,28	-1,39	0	0	-10.000
0	0	117,81	1.935,16	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
-10.000	-140.500	-199.019,98	-242.261,90	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.877.601	-50.000	-738.867,08	-662.682,22	0	0	-2.877.601
81 Sognegård	-386.000	-531.000	-138.536,99	0,00	0	0	-386.000
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	-100.000	0	-16.563,60	-539.598,66	0	0	-100.000
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	2.777.397	5.494.301	5.788.197,00	1.425.395,00	2.777.397	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-586.204	4.913.301	4.894.229,33	223.114,12	2.777.397	0	-3.363.601