

ÅRSBUDGET 2020

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

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

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.)

Der er ingen nye tiltag i dette budget.

Umiddelbart forventes frie midler at skulle bruges i 2020/2021 til betaling af ekstra feriepengeforpligtelse på ca. 244.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.000.000	3.946.001	3.782.000,00	3.784.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.000.000	-3.946.000	-3.565.784,01	-3.816.523,55
2 Kirkebygning og sognegård	-833.507	-876.184	-848.820,97	-1.087.389,45
2 Indtægter	22.500	22.500	20.950,00	19.300,00
2 Udgifter, løn	-463.008	-456.456	-489.063,43	-430.681,06
2 Udgifter, øvrige drift	-392.999	-442.228	-380.707,54	-676.008,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.405.387	-2.375.273	-2.062.773,49	-2.028.452,52
3 Indtægter	44.800	44.800	47.985,31	37.706,15
3 Udgifter, løn	-2.005.033	-1.963.673	-1.814.983,46	-1.798.270,85
3 Udgifter, øvrige drift	-445.154	-456.400	-295.775,34	-267.887,82
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	-11.100	17.350,52	-37.036,85
5 Indtægter	94.000	94.000	98.994,00	97.202,45
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-105.100	-81.643,48	-134.239,30
6 Administration og fællesudgifter	-748.006	-682.443	-671.831,32	-664.471,87
6 Indtægter	4.900	4.900	1.877,94	2.847,00
6 Udgifter, løn	-358.122	-353.943	-365.522,19	-355.309,32
6 Udgifter, øvrige drift	-394.784	-333.400	-308.187,07	-312.009,55
7 Finansielle poster	-2.000	-1.000	291,25	827,14
A Resultat af drift	0	1	216.215,99	-32.523,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	244.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	244.000	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-24.425,00	-396.248,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-24.425,00	-396.248,65
C Årets resultat	0	1	191.790,99	-428.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.000.000	3.946.001	3.782.000,00	3.784.000,00	4.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000.000	3.946.001	3.782.000,00	3.784.000,00	4.000.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.871	-279.100	-234.437,69	-401.495,55	0	0	-269.871
-220.280	-232.760	-196.489,26	-218.577,47	0	-178.080	-42.200
-38.500	-63.500	-60.307,50	-63.379,86	0	0	-38.500
-281.328	-277.296	-319.316,70	-370.979,48	22.500	-284.928	-18.900
0	0	0,00	-43,75	0	0	0
-23.528	-23.528	-38.269,82	-32.913,34	0	0	-23.528
-833.507	-876.184	-848.820,97	-1.087.389,45	22.500	-463.008	-392.999

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.424	-52.668	0,00	0,00	0	-53.424	0
-748.442	-735.213	-785.011,28	-733.290,76	0	-687.842	-60.600
-467.738	-452.032	-378.496,89	-380.564,13	3.500	-343.938	-127.300
-71.948	-71.336	-57.092,35	-56.760,86	0	-43.248	-28.700
-260.368	-262.851	-237.501,46	-236.514,02	0	-177.868	-82.500
-69.548	-68.566	-52.630,05	-51.219,06	0	-69.448	-100
-209.349	-228.330	-98.079,86	-139.207,70	0	-178.646	-30.703
-523.070	-502.777	-452.161,60	-429.095,99	41.300	-450.619	-113.751
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.405.387	-2.375.273	-2.062.773,49	-2.028.452,52	44.800	-2.005.033	-445.154

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.700	3.700	-18.234,73	-386,83	47.300	0	-43.600
-14.800	-14.800	35.585,25	-36.650,02	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	-11.100	17.350,52	-37.036,85	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.934	-72.800	-58.516,77	-83.247,59	0	0	-72.934
-233.904	-252.428	-227.005,49	-208.222,40	4.900	-128.504	-110.300
-79.100	-79.100	-85.499,65	-52.310,97	0	-16.500	-62.600
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-87.090	-85.168	-88.713,06	-88.524,77	0	-73.990	-13.100
-22.730	-22.423	-22.736,52	-22.155,37	0	-21.730	-1.000
-104.198	-102.724	-108.291,41	-106.178,51	0	-104.198	0
-54.600	-54.600	-251,34	-670,70	0	0	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.250	0	-67.617,08	-89.961,56	0	0	-80.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.006	-682.443	-671.831,32	-664.471,87	4.900	-358.122	-394.784

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-535,89	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	827,14	827,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	291,25	827,14	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	-24.425,00	-396.248,65	0	0	0
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	0	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.425,00	-396.248,65	0	0	0