

ÅRSBUDGET 2021

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

En stor del af kirkens frie midler skal anvendes til feriepengeforpligtelser.

Herudover satses i 2021 på børne- og ungeområdet, hvor aktivitetsniveauet skrues væsentligt i vejret.

Omkostninger til dette forventes at kunne holdes indenfor den nuværende ligning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.010.001	4.000.000	3.946.000,04	3.782.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.010.001	-4.000.000	-3.712.491,01	-3.565.784,01
2 Kirkebygning og sognegård	-771.279	-833.507	-928.891,29	-848.820,97
2 Indtægter	22.500	22.500	17.950,00	20.950,00
2 Udgifter, løn	-463.008	-463.008	-444.304,32	-489.063,43
2 Udgifter, øvrige drift	-330.771	-392.999	-502.536,97	-380.707,54
3 Kirkelige aktiviteter	-2.520.373	-2.405.387	-2.196.244,41	-2.062.773,49
3 Indtægter	52.200	44.800	49.081,95	47.985,31
3 Udgifter, løn	-2.141.121	-2.005.033	-1.836.078,16	-1.814.983,46
3 Udgifter, øvrige drift	-431.452	-445.154	-409.248,20	-295.775,34
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.	8.900	-11.100	19.709,53	17.350,52
5 Indtægter	94.000	94.000	100.026,00	98.994,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-105.100	-80.316,47	-81.643,48
6 Administration og fællesudgifter	-723.249	-748.006	-607.133,13	-671.831,32
6 Indtægter	4.900	4.900	1.527,75	1.877,94
6 Udgifter, løn	-370.142	-358.122	-379.104,25	-365.522,19
6 Udgifter, øvrige drift	-358.007	-394.784	-229.556,63	-308.187,07
7 Finansielle poster	-4.000	-2.000	68,29	291,25
A Resultat af drift	0	0	233.509,03	216.215,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	244.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	244.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	999.999,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-731.331,26	-24.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	268.668,70	-24.425,00
C Årets resultat	0	0	502.177,73	191.791
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.010.001	4.000.000	3.946.000,04	3.782.000,00	4.010.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.010.001	4.000.000	3.946.000,04	3.782.000,00	4.010.001	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.471	-269.871	-358.322,73	-234.437,69	0	0	-227.471
-220.280	-220.280	-191.971,12	-196.489,26	0	-178.080	-42.200
-25.000	-38.500	-70.619,00	-60.307,50	0	0	-25.000
-281.328	-281.328	-277.984,26	-319.316,70	22.500	-284.928	-18.900
0	0	-14,94	0,00	0	0	0
-17.200	-23.528	-29.979,24	-38.269,82	0	0	-17.200
-771.279	-833.507	-928.891,29	-848.820,97	22.500	-463.008	-330.771

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.424	-53.424	0,00	0,00	0	-53.424	0
-849.770	-748.442	-824.155,24	-785.011,28	0	-789.170	-60.600
-499.060	-467.738	-418.559,68	-378.496,89	3.500	-365.259	-137.301
-61.448	-71.948	-60.308,61	-57.092,35	0	-43.248	-18.200
-259.329	-260.368	-255.496,96	-237.501,46	0	-182.829	-76.500
-88.026	-69.548	-40.324,69	-52.630,05	0	-87.926	-100
-205.446	-209.349	-131.050,85	-98.079,86	0	-168.646	-36.800
-501.870	-523.070	-466.348,38	-452.161,60	48.700	-450.619	-99.951
-2.000	-1.500	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.520.373	-2.405.387	-2.196.244,41	-2.062.773,49	52.200	-2.141.121	-431.452

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.700	3.700	2.831,01	-18.234,73	47.300	0	-33.600
-4.800	-14.800	16.878,52	35.585,25	46.700	0	-51.500
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
8.900	-11.100	19.709,53	17.350,52	94.000	0	-85.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.934	-72.934	-72.778,42	-58.516,77	0	0	-72.934
-238.483	-233.904	-227.387,84	-227.005,49	4.900	-133.083	-110.300
-64.100	-79.100	-58.173,52	-85.499,65	0	-16.500	-47.600
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-89.952	-87.090	-99.043,39	-88.713,06	0	-76.852	-13.100
-23.684	-22.730	-23.416,56	-22.736,52	0	-22.684	-1.000
-107.823	-104.198	-111.253,72	-108.291,41	0	-107.823	0
-29.600	-54.600	-1.879,68	-251,34	0	0	-29.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.473	-80.250	0,00	-67.617,08	0	0	-83.473
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.249	-748.006	-607.133,13	-671.831,32	4.900	-370.142	-358.007

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-4.000	-2.000	-924,29	-535,89	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	992,58	827,14	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
-4.000	-2.000	68,29	291,25	0	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-731.331,26	-24.425,00	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	0	999.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	268.668,70	-24.425,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	245.000				245.000