

ÅRSBUDGET 2022

for Zions Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8906

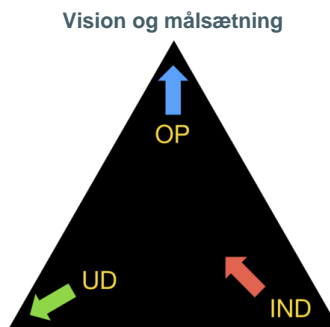
CVR-nr. 36562714

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Vision og målsætninger for Zions kirke, Esbjerg.

Kirkens vision tager udgangspunkt i:

Folkekirkens mission - Betænkning 1477 (fra Kirkeministeriet 2006):

"Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdensfrelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave." (indledende uddrag)

Vision for Zions Kirke:

For at sikre fremtidig vækst i Zions Kirke ønsker vi at skabe flere relationer til beboerne i sognet og at styrke rammerne for tættere bånd i kirkens nuværende og fremtidige fællesskab.

Overordnede målsætninger:

Vi arbejder i tre dimensioner i forhold til kirkens visioner og arbejde: **OP**, **IND** og **UD**

- Et tæt forhold **OP** til Gud
- Et nært forhold **IND** i fællesskabet med dem vi er sammen med i kirke og sognehus
- Et forhold **UD** til alle i sognet og mennesker udenfor kirken og fællesskabet

Det er således de tre dimensioner, der danner rammen om vor vision og om vore overordnede målsætninger.

OP

- Vi vil fastholde en relativ traditionel og genkendelig højmesse
- Vi ønsker at skabe rum for alternative gudstjenester på alternative tidspunkter
- Vi vil med udgangspunkt i menighedsrådet nedsætte en arbejdsgruppe der i fællesskab med præsterne skal udvikle højmesserne, de alternative gudstjenester og øvrige nye tiltag (eks. liturgi) i forhold til denne dimension

IND

- Vi ønsker et rummeligt fællesskab
- Definition: Rummelig fællesskab med plads til hinandens forskellighed, inkluderende og spørgende til hinanden
- Vi vil fastholde og forny de mange gode aktiviteter, vi har

UD

- Vi ønsker at bygge relationer til alle for at sikre vækst og varigt liv i kirken
- Vi vil fastholde og inddrage alle, som på den ene eller anden måde er i kontakt med kirken

Alt arbejde i kirken skal tage udgangspunkt i visionen og målsætningerne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.497.000	4.549.100	4.751.103,00	4.400.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.497.000	-4.838.497	-4.582.796,28	-4.292.220,62
2 Kirkebygning og sognegård	-834.180	-901.060	-1.190.793,28	-834.094,88
2 Indtægter	4.600	1.600	12.250,00	15.700,00
2 Udgifter, løn	-352.580	-351.360	-364.106,90	-379.705,35
2 Udgifter, øvrige drift	-486.200	-551.300	-838.936,38	-470.089,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.611.830	-2.641.159	-2.442.623,94	-2.481.569,61
3 Indtægter	66.350	48.000	16.004,00	66.195,00
3 Udgifter, løn	-2.160.280	-2.144.060	-1.997.294,15	-2.027.591,82
3 Udgifter, øvrige drift	-517.900	-545.099	-461.333,79	-520.172,79
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.	-55.540	-154.480	-70.605,56	-64.260,04
5 Indtægter	111.000	119.000	107.898,00	84.108,00
5 Udgifter, løn	-35.340	-48.280	-19.915,44	-14.040,85
5 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-225.200	-158.588,12	-134.327,19
6 Administration og fællesudgifter	-965.450	-842.401	-874.749,98	-836.110,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-537.288	-503.400	-510.440,86	-508.840,40
6 Udgifter, øvrige drift	-428.162	-339.001	-364.309,12	-327.270,25
7 Finansielle poster	-30.000	-299.397	-4.023,52	-76.185,44
A Resultat af drift	0	-289.397	168.306,72	107.779,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	289.397		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.863.575	-231.900	-430.133,74	-250.015,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.369.500	231.900	2.777.397,00	6.741.310,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.418,37	-1.578.808,90
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.494.075	0	2.247.844,89	4.912.485,88
C Årets resultat	-2.494.075	-289.397	2.416.151,61	5.020.265
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.494.075	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	2.494.075	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)	2.494.075	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.497.000	4.549.100	4.518.603,00	4.400.000,00	4.497.000	0	0
0	0	232.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.497.000	4.549.100	4.751.103,00	4.400.000,00	4.497.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-356.500	-373.300	-317.039,55	-286.420,64	0	0	-356.500
-323.820	-352.240	-675.370,26	-359.762,08	0	-283.220	-40.600
-50.700	-50.000	-55.337,17	-42.647,00	0	0	-50.700
-103.160	-125.520	-141.430,12	-123.989,48	4.600	-69.360	-38.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.616,18	-21.275,68	0	0	0
-834.180	-901.060	-1.190.793,28	-834.094,88	4.600	-352.580	-486.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.665.220	-1.674.319	-1.602.205,08	-1.647.818,26	11.000	-1.346.120	-330.100
-197.500	-204.000	-180.672,70	-217.814,93	0	-117.500	-80.000
-365.560	-365.180	-372.359,30	-362.273,47	36.800	-340.060	-62.300
-54.600	-48.300	-192.585,26	-168.541,92	0	-47.000	-7.600
-116.440	-121.420	-19.233,19	-3.904,20	0	-98.240	-18.200
-160.800	-168.152	-36.668,03	-48.211,82	10.000	-168.300	-2.500
-49.710	-57.788	-36.700,38	-31.205,01	8.550	-43.060	-15.200
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.611.830	-2.641.159	-2.442.623,94	-2.481.569,61	66.350	-2.160.280	-517.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.340	-17.280	-11.427,79	-11.288,81	0	-17.340	0
-17.600	-62.400	-17.138,19	-35.885,39	57.000	-9.000	-65.600
-20.600	-74.800	-42.039,58	-17.085,84	54.000	-9.000	-65.600
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
-55.540	-154.480	-70.605,56	-64.260,04	111.000	-35.340	-131.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.600	-131.400	-182.051,39	-169.591,03	0	-52.700	-80.900
-342.288	-244.904	-265.467,44	-297.501,11	0	-168.388	-173.900
-54.100	-49.600	-34.157,66	-49.353,53	0	0	-54.100
-5.100	-5.000	0,00	-2.375,00	0	0	-5.100
-277.374	-261.397	-264.815,14	-231.106,68	0	-263.500	-13.874
-31.620	-29.760	-29.536,70	-29.128,09	0	-31.620	0
-21.080	-19.840	-19.691,13	-19.418,60	0	-21.080	0
-31.400	-31.000	-7.194,00	-37.636,61	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.888	-69.500	-71.836,52	0,00	0	0	-68.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.450	-842.401	-874.749,98	-836.110,65	0	-537.288	-428.162

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-70.780,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-10.000	-3.963,31	-5.471,70	0	0	-30.000
0	0	-60,21	66,44	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	-289.397	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-299.397	-4.023,52	-76.185,44	0	0	-30.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.863.575	-231.900	10.941,82	-235.097,66	0	0	-7.863.575
0	0	-441.075,56	-14.917,64	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	-99.418,37	-1.578.808,90	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
5.369.500	231.900	2.777.397,00	5.494.301,00	5.369.500	0	0
0	0	0,00	1.247.009,08	0	0	0
-2.494.075	0	2.247.844,89	4.912.485,88	5.369.500	0	-7.863.575

