

ÅRSBUDGET 2022

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

Budget 2022 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 er anvendt til feriepengeforpligtelser.

Herudover satses i 2022 på børne- og ungeområdet, hvor aktivitetsniveauet skrues væsentligt i vejret.

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

Yderligere omkostninger ved ændret konfirmationsundervisning forventes at belaste budgettet med ca. 30.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skads provsti har i 2022 valgt at nedbringe kirkens frie midler med 200.000 kr.

Dette finansieres fuldt ud via budgetteret underskud på beløbet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.853.000	4.010.001	4.000.000,00	3.946.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.053.000	-4.010.001	-3.748.703,37	-3.712.491,01
2 Kirkebygning og sognegård	-783.279	-771.279	-1.100.446,73	-928.891,29
2 Indtægter	10.500	22.500	6.050,00	17.950,00
2 Udgifter, løn	-463.008	-463.008	-458.688,53	-444.304,32
2 Udgifter, øvrige drift	-330.771	-330.771	-647.808,20	-502.536,97
3 Kirkelige aktiviteter	-2.551.372	-2.520.373	-2.053.960,53	-2.196.244,41
3 Indtægter	52.200	52.200	20.059,40	49.081,95
3 Udgifter, løn	-2.141.121	-2.141.121	-1.849.892,59	-1.836.078,16
3 Udgifter, øvrige drift	-462.451	-431.452	-224.127,34	-409.248,20
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	8.900	60.354,40	19.709,53
5 Indtægter	94.000	94.000	100.980,00	100.026,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-85.100	-40.625,60	-80.316,47
6 Administration og fællesudgifter	-721.864	-723.249	-652.917,05	-607.133,13
6 Indtægter	4.900	4.900	1.648,50	1.527,75
6 Udgifter, løn	-370.142	-370.142	-317.983,51	-379.104,25
6 Udgifter, øvrige drift	-356.622	-358.007	-336.582,04	-229.556,63
7 Finansielle poster	-5.385	-4.000	-1.733,46	68,29
A Resultat af drift	-200.000	0	251.296,63	233.509,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-731.331,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	999.999,96
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	0,00	268.668,70
C Årets resultat	-200.000	0	251.296,63	502.178
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.853.000	4.010.001	4.000.000,00	3.946.000,04	3.853.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.853.000	4.010.001	4.000.000,00	3.946.000,04	3.853.000	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
-227.471	-227.471	-337.203,84	-358.322,73	0	0	-227.471
-220.280	-220.280	-195.200,18	-191.971,12	0	-178.080	-42.200
-25.000	-25.000	-68.088,63	-70.619,00	0	0	-25.000
-293.328	-281.328	-469.748,18	-277.984,26	10.500	-284.928	-18.900
0	0	176,81	-14,94	0	0	0
-17.200	-17.200	-30.382,71	-29.979,24	0	0	-17.200
-783.279	-771.279	-1.100.446,73	-928.891,29	10.500	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.424	-53.424	0,00	0,00	0	-53.424	0
-849.770	-849.770	-946.613,49	-824.155,24	0	-789.170	-60.600
-530.059	-499.060	-334.202,01	-418.559,68	3.500	-365.259	-168.300
-61.448	-61.448	-45.077,98	-60.308,61	0	-43.248	-18.200
-259.329	-259.329	-255.172,95	-255.496,96	0	-182.829	-76.500
-88.026	-88.026	-35.418,07	-40.324,69	0	-87.926	-100
-205.446	-205.446	-38.828,66	-131.050,85	0	-168.646	-36.800
-501.870	-501.870	-398.647,37	-466.348,38	48.700	-450.619	-99.951
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.551.372	-2.520.373	-2.053.960,53	-2.196.244,41	52.200	-2.141.121	-462.451

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.700	13.700	29.262,23	2.831,01	47.300	0	-33.600
-4.800	-4.800	31.092,17	16.878,52	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	8.900	60.354,40	19.709,53	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.934	-72.934	-109.815,90	-72.778,42	0	0	-72.934
-238.483	-238.483	-207.876,16	-227.387,84	4.900	-133.083	-110.300
-64.100	-64.100	8.950,50	-58.173,52	0	-16.500	-47.600
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-89.952	-89.952	-102.227,58	-99.043,39	0	-76.852	-13.100
-23.684	-23.684	-24.574,97	-23.416,56	0	-22.684	-1.000
-107.823	-107.823	-115.923,38	-111.253,72	0	-107.823	0
-29.600	-29.600	0,00	-1.879,68	0	0	-29.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.088	-83.473	-88.249,56	0,00	0	0	-82.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.864	-723.249	-652.917,05	-607.133,13	4.900	-370.142	-356.622

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.l (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.385	-4.000	-2.726,04	-924,29	0	0	-5.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	992,58	992,58	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
-5.385	-4.000	-1.733,46	68,29	0	0	-5.385

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-731.331,26	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	0,00	999.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	268.668,70	0	0	0

