

# ÅRSBUDGET 2016

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

Budget 2016 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

Forklaringer til Budget 2016

For Kolding Kirkegårde

Bevare markante træk og udvikle kirkegårdenes markante havekultur

- Sdr. Kgd. Anlægsudvidelse af urneafdeling M1
- - Ndr. Kgd. Realisering af 1. etape af helhedsplan, herunder prioritering af de grønne rammer ved ankomstareal, kapel og materialeplads
- - Sdr. Kgd. Hækudskiftning, 1. etape af næste afdeling
- - Efterplantning i eksisterende parkanlæg

Bevare, vedligeholde og forny faciliteter og materiel efter tidens behov og krav

- Sdr. Kgd. Drænprojekt i afd. M
- Fugearbejder i murværk
- Indkøb af Multitruck

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er baseret på at der på indtægtssiden forventes en stigning på baggrund af nye kostprisberegne takster for 2016.

Efter vejledning fra bygningskyndig Sven Vølker, bør den planlagte vedligeholdelse alene udføres efter behov.

I anlægsplanen er der lagt vægt på at der hvert 3. år gennemføres algebehandling af facader, for at forebygge nedbrydning af fuger.

Hvert 2. år bør der vurderes på omfanget af fuger som hvert 3. år bør udbedres i den løbende vedligeholdelse.

Differencen på 132,- kr skyldes afrundinger i lønbudget som vi ikke kan korrigere for.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.071.886	3.049.000	12.438.588,67	3.218.750,00			
Driftsudgifter i alt	-11.072.018	-3.049.000	-11.667.512,47	-3.348.752,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-758.950	-729.380	-1.114.069,81	-1.096.375,82			
2 Indtægter	0	0	350,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-376.200	-354.600	-407.159,13	-358.058,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-382.750	-374.780	-707.260,68	-738.317,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.200	-1.440.800	-1.406.016,08	-1.372.182,22			
3 Indtægter	8.000	0	10.201,38	6.903,00			
3 Udgifter, løn	-1.086.400	-1.064.700	-1.100.103,77	-1.092.236,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.800	-376.100	-316.113,69	-286.849,20			
4 Kirkegård	-7.910.977	0	-8.347.799,47	0,00			
4 Indtægter	4.227.273	0	4.230.172,98	0,00			
4 Udgifter, løn	-8.865.800	0	-9.289.852,79	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.272.450	0	-3.288.119,66	0,00			
5 Præstebolig mv.	-15.200	-54.600	-12.784,26	-71.101,84			
5 Indtægter	98.300	99.000	96.299,00	94.347,00			
5 Udgifter, løn	-20.500	-23.700	-2.793,72	-5.760,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-129.900	-106.289,54	-159.688,09			
6 Administration og fællesudgifter	-891.805	-848.220	-856.163,78	-836.785,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-456.400	-434.700	-438.035,57	-434.325,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.405	-413.520	-418.128,21	-402.459,34			
7 Finansielle poster	-29.886	24.000	69.320,93	27.692,62			
A Resultat af drift	-132	0	771.076,20	-130.002,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-132	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.425.000	260.000	2.317.074,00	0,00	80.000	80.000	80.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-260.000	-520.491,48	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-760.000	0	-1.465.324,16	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	0	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000
B Resultat af anlæg	2.585.000	0	331.258,36	0,00	0	0	0
C Årets resultat	2.584.868	0	1.102.334,56	-130.002	-132	-132	-132
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.585.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.585.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0				0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-2.585.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.071.886	3.049.000	12.004.103,00	2.970.000,00	11.071.886	0	0
0	0	434.485,67	248.750,00	0	0	0
11.071.886	3.049.000	12.438.588,67	3.218.750,00	11.071.886	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.200	-97.900	-140.293,91	-92.100,95	0	-99.200	0
-610.750	-576.980	-691.482,24	-508.508,64	0	-277.000	-333.750
-49.000	-51.500	-253.043,66	-492.916,49	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-29.250,00	-2.849,74	0	0	0
-758.950	-729.380	-1.114.069,81	-1.096.375,82	0	-376.200	-382.750

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-1.000	-1.300,00	-1.589,94	0	0	-2.000
-703.200	-695.800	-726.294,94	-690.494,60	0	-651.200	-52.000
-118.600	-138.800	-111.317,32	-126.582,62	0	-75.100	-43.500
-236.100	-194.500	-185.960,70	-98.779,28	8.000	-112.800	-131.300
-115.000	-119.000	-108.447,02	-106.640,81	0	0	-115.000
-165.100	-165.700	-156.976,16	-181.288,82	0	-159.600	-5.500
-124.200	-125.000	-97.784,86	-128.675,61	0	-87.700	-36.500
0	0	-16.935,08	-37.130,54	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.465.200	-1.440.800	-1.406.016,08	-1.372.182,22	8.000	-1.086.400	-386.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.058.977	0	-7.388.392,01	0,00	3.829.273	-8.059.100	-2.829.150
-911.600	0	-1.032.508,38	0,00	263.000	-731.300	-443.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.600	0	73.100,92	0,00	135.000	-75.400	0
-7.910.977	0	-8.347.799,47	0,00	4.227.273	-8.865.800	-3.272.450

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.900	-21.600	-2.822,23	-5.806,22	0	-5.900	0
-7.800	-11.700	-25.528,43	8.496,03	49.500	-7.300	-50.000
-1.500	-21.300	15.566,40	-73.791,65	48.800	-7.300	-43.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-15.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-12.784,26</b>	<b>-71.101,84</b>	<b>98.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-93.000</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-189.700	-172.300	-182.862,50	-165.076,52	0	-40.700	-149.000
-132.000	-179.500	-139.678,89	-168.386,91	0	-59.500	-72.500
-112.905	-68.500	-103.213,61	-64.661,87	0	-16.000	-96.905
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-129.800	-134.100	-125.199,24	-131.397,76	0	-129.800	0
-97.400	-196.700	-196.416,70	-198.146,97	0	-97.400	0
-113.000	0	-43.765,84	-35.177,12	0	-113.000	0
-49.000	-37.000	-62.527,00	-73.938,00	0	0	-49.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-65.000	-60.120	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-891.805</b>	<b>-848.220</b>	<b>-856.163,78</b>	<b>-836.785,15</b>	<b>0</b>	<b>-456.400</b>	<b>-435.405</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.886	0	-19.944,72	0,00	0	0	-58.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	15.000	17.747,90	22.649,12	18.000	0	0
11.000	9.000	11.510,86	5.043,50	11.000	0	0
0	0	-3.913,20	0,00	0	0	0
0	0	63.920,09	0,00	0	0	0
<b>-29.886</b>	<b>24.000</b>	<b>69.320,93</b>	<b>27.692,62</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.886</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-260.000	-520.491,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.000	0	-1.465.324,16	0,00	0	0	-760.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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
3.425.000	260.000	2.317.074,00	0,00	3.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.585.000	0	331.258,36	0,00	3.425.000	0	-840.000