

ÅRSBUDGET 2018

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperiode, der indgår i dette års budget.

”Mindernes Have” visioner og mål

Der arbejdes efter visionen om, at skabe de smukkeste Kirkegårde med tilgængelighed for alle,
At skabe en fremsynet og arbejdsvenlig virksomhed.

Og målene om

At udvikle kirkegårdene efter fremtidens behov og ønsker
At bevare historiske træk og udvikle kirkegårdenes markante havekultur
At bevare, vedligeholde og forny faciliteter og materialer efter tidens hensyn og krav
At skabe en stabil virksomhed med et godt arbejdsmiljø
At styrke samarbejdet internt og eksternt
At synliggøre KK ved et højt informationsniveau
At KK følger de nyeste energitiltag
At KK følger de nyeste miljøtiltag

Særlig indsatsområde (jf. merudgiftsønsker m.m.)

At udvikle kirkegårdene efter fremtidens behov og ønsker
At bevare, vedligeholde og forny faciliteter og materialer efter tidens hensyn og krav
At KK følger de nyeste energitiltag
At KK følger de nyeste miljøtiltag

Supplerende forklaringer til budgettet

Bestyrelsen for KK nedprioriterer alle anlægsopgaver de kommende år, for at få flere driftsmidler til en forsvarlig drift af kirkegårdene, som er nødvendig på grund af de stærkt faldende indtægter fra de gamle kapitalordninger. Ratekapitalerne der afløser de gamle aftaler, udbetales løbende efterhånden som arbejdet udføres, hvorfor der ikke længere genereres de store summer til senere udbetaling.

Nedlæggelse af kistegravsteder stiller større krav til anlæggelse af fællesområder, for at opnå en rentabel drift.

På miljøområdet stilles stadig flere krav om lovpligtige eftersyn af maskiner og installationer, ligesom der kommer stadig flere krav fra arbejdstilsynet omkring arbejdsforholdene på kirkegårdene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	12.242.081	11.750.000	11.139.751,96	11.233.481,97			
Driftsudgifter i alt	-12.241.376	-11.749.586	-12.160.313,15	-11.073.635,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.181.020	-1.089.700	-876.612,47	-804.221,57			
2 Indtægter	100.000	100.000	101.672,00	56.400,00			
2 Udgifter, løn	-480.100	-428.800	-403.771,52	-362.173,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-800.920	-760.900	-574.512,95	-498.448,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.534.752	-1.498.100	-1.527.158,26	-1.456.796,60			
3 Indtægter	19.147	15.700	37.556,00	18.667,50			
3 Udgifter, løn	-1.211.500	-1.138.600	-1.230.363,42	-1.140.809,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.399	-375.200	-334.350,84	-334.654,20			
4 Kirkegård	-8.328.088	-8.333.500	-8.898.222,37	-7.958.275,24			
4 Indtægter	3.191.306	3.800.600	4.019.137,03	4.620.521,89			
4 Udgifter, løn	-7.751.000	-8.628.100	-8.813.492,54	-8.707.646,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.768.394	-3.506.000	-4.103.866,86	-3.871.150,18			
5 Præstebolig mv.	-211.935	-25.646	-8.549,19	-29.368,08			
5 Indtægter	99.813	100.000	99.813,00	98.086,00			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-17.611,78	-2.489,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-298.748	-112.646	-90.750,41	-124.964,72			
6 Administration og fællesudgifter	-849.999	-820.640	-822.677,18	-836.158,72			
6 Indtægter	4.000	0	4.480,25	500,00			
6 Udgifter, løn	-474.700	-423.100	-448.865,70	-458.618,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-379.299	-397.540	-378.291,73	-378.040,47			
7 Finansielle poster	-135.582	18.000	-27.093,68	11.185,06			
A Resultat af drift	705	414	-1.020.561,19	159.846,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	705	414					

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)	883.750	954.320	3.425.000,00	1.224.999,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	-619.527,79	-318.352,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-8.548.289	-373.246,19	-981.283,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.718,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	883.750	-7.683.969	2.379.507,27	-74.635,79	0	0	0
C Årets resultat	884.455	-7.683.555	1.358.946,08	85.211	599	599	599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	883.750	-7.683.969			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	7.348.289			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	335.680			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	883.750	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-883.750	7.683.969			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.242.081	11.750.000	11.071.885,96	11.088.969,25	12.242.081	0	0
0	0	67.866,00	144.512,72	0	0	0
12.242.081	11.750.000	11.139.751,96	11.233.481,97	12.242.081	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.260	-98.100	-104.014,65	-111.653,98	0	-98.300	-2.960
-967.180	-863.900	-665.917,94	-525.383,59	0	-306.900	-660.280
-46.600	-108.000	-103.955,37	-111.709,90	0	0	-46.600
-65.980	-19.700	-2.724,51	-40.849,10	100.000	-74.900	-91.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.625,00	0	0	0
-1.181.020	-1.089.700	-876.612,47	-804.221,57	100.000	-480.100	-800.920

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	1.000,00	0	0	0
-749.415	-709.300	-768.828,32	-739.758,63	0	-677.000	-72.415
-118.190	-119.900	-109.909,65	-118.563,06	0	-84.900	-33.290
-255.932	-268.600	-240.163,39	-191.398,73	19.147	-206.800	-68.279
-105.500	-115.000	-98.607,99	-105.880,38	0	0	-105.500
-190.100	-171.800	-185.660,40	-178.808,98	0	-161.600	-28.500
-115.615	-112.300	-117.914,96	-110.449,43	0	-81.200	-34.415
0	0	-6.073,55	-12.937,39	0	0	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-1.534.752	-1.498.100	-1.527.158,26	-1.456.796,60	19.147	-1.211.500	-342.399

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.467.338	-7.534.950	-7.798.406,91	-7.001.181,76	2.893.306	-7.013.000	-3.347.644
-868.250	-792.350	-1.149.167,04	-1.076.718,31	210.000	-658.500	-419.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	-6.200	49.351,58	119.624,83	88.000	-79.500	-1.000
-8.328.088	-8.333.500	-8.898.222,37	-7.958.275,24	3.191.306	-7.751.000	-3.768.394

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.871,69	-2.489,36	0	0	0
-199.124	-17.138	8.271,34	-36.515,67	49.490	-6.500	-242.114
-12.811	-8.508	-13.948,84	9.636,95	50.323	-6.500	-56.634
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
-211.935	-25.646	-8.549,19	-29.368,08	99.813	-13.000	-298.748

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.040	-169.540	-167.706,06	-199.840,06	4.000	-42.300	-118.740
-143.690	-129.150	-138.263,05	-156.056,44	0	-70.800	-72.890
-65.000	-66.000	-53.469,49	-59.150,06	0	-12.000	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.990	-132.850	-141.296,79	-151.622,67	0	-131.700	-1.290
-101.470	-95.200	-101.194,55	-173.139,13	0	-100.300	-1.170
-119.100	-105.400	-96.587,50	0,00	0	-117.600	-1.500
-91.150	-61.500	-61.861,50	-36.230,00	0	0	-91.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.559	-61.000	-62.298,24	-60.120,36	0	0	-39.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.999	-820.640	-822.677,18	-836.158,72	4.000	-474.700	-379.299

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.981	0	-48.468,75	-4.968,75	0	0	-136.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.497	0	-1.068,85	0,00	0	0	-8.497
5.100	4.500	14.770,02	2.724,47	5.100	0	0
4.796	13.500	7.673,90	13.429,34	4.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.582	18.000	-27.093,68	11.185,06	9.896	0	-145.478

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-90.000	0,00	-318.352,24	0	0	0
0	0	-619.527,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.548.289	-373.246,19	-981.283,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52.718,75	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
883.750	954.320	3.425.000,00	1.224.999,75	883.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883.750	-7.683.969	2.379.507,27	-74.635,79	883.750	0	0