

ÅRSBUDGET 2019

for Kolding kirkegårde

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4979

CVR-nr. 26241618

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget - forudsætter tildeling af anlægsmidler:

- Sdr. Kgd. Renovering af 2. etape af afd. M inkl. den nødvendige dræning af terræn
- Hækudskiftning ved kirkegårdene
- Renovering af beplantninger på kirkegårdene
- Udviklingsplaner for KK, information, skiltning og andet inventar på Kgd.
- Nye urneafdelinger på Gl. Kgd.
- Fleksible indretninger af materialepladser med flytbare båse og overdæk til mulddepoter
- Udbedring af kirkegårdsmur omkring Gl. Kgd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grundet en væsentlig reduktion af afløftningsprocenten på moms på kirkegårdene, reduceres den forventede momsrefusionen med ca. 300.000 kr.

Sammen med nedgangen på 505.915 kr. i udbetaling af de samlede kapitaler, har vi været nødsaget til generelt at nedsætte budgettet på vedligeholdelse og anskaffelse.

Ligeledes er der reduceret væsentligt i budgettet for affaldshåndtering, fremmed hjælp på arealer, konsulenttydelser og efteruddannelse og kurser for personale og bestyrelse.

Der er ikke afsat midler til obligatorisk bevaring af gravminder.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Nedgangen i hjemfaldne kapitaler fra før 2007 er over de sidste 2 år faldet med 1.216.258 kr. Alene i 2019 er faldet i indtægten på de samlede kapitaler 505.915 kr. i forhold til 2018.

Fremover har vi behov for en mere variabel ligningsramme i forhold til udbetalinger fra både de gamle kapitaler og ratekapitalerne, så vi kan få balance i driftsrammen.

ÅR	LIGNING DRIFT	ENGANGSTILSKUD	INDTÆGT DRIFT	OMSÆTNING	HJ.FALD 4052	RATEUDBETALING	Forskydning af kapitaler fra året før
2000	7.167.000		1.995.654	9.162.654	509.365		
2001	8.139.000		2.116.285	10.255.285	639.315		129.950
2002	8.170.160		2.112.220	10.282.380	516.019		-123.296
2003	8.650.000		2.199.804	10.849.804	610.472		94.453
2004	8.643.000		2.516.605	11.159.605	670.161		59.689
2005	8.848.000		2.807.770	11.655.770	857.721		187.560
2006	8.764.000		2.901.106	11.665.106	965.696		107.975
2007	9.184.000		2.737.245	11.921.245	955.319		-10.377
2008	9.395.000		3.057.323	12.452.323	915.685	108.353	68.719
2009	9.200.000		3.619.331	12.819.331	1.112.920	239.196	328.078
2010	9.400.000		3.476.991	12.876.991	1.169.662	367.404	184.950
2011	9.322.000		2.964.280	12.286.280	1.242.365	474.140	179.439
2012	9.381.810		3.194.490	12.576.300	1.188.112	580.350	51.957
2013	8.753.193		3.278.645	12.031.838	1.230.396	593.462	55.396
2014	8.584.103	162.000	3.570.468	12.154.571	1.229.646	703.386	109.174
2015	7.779.969		3.863.953	11.643.922	1.517.942	829.901	414.811
2016	7.911.000		3.612.727	11.523.727	1.309.290	947.455	-91.098
2017	8.049.000	285.000	3.149.846	11.198.846	1.257.828	1.035.230	36.313
2018	8.209.980	118.000	2.974.716	11.184.696	561.971	1.093.245	-637.842
2019					41.301	1.108.000	-505.915
2020					103.481	1.209.212	-980.365
Grøn = Budgetterede tal							

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.658.180	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-9.658.200	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-9.521.700	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	2.672.100	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-8.506.809	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.686.991	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-136.500	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-20	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20						

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)	800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	799.980	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	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	800.000	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)	-800.000	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.658.180				9.658.180	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
9.658.180				9.658.180	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.717.902				2.372.100	-7.748.511	-3.341.491
-810.664				212.000	-677.664	-345.000
0				0	0	0
6.866				88.000	-80.634	-500
-9.521.700				2.672.100	-8.506.809	-3.686.991

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.500				0	0	-136.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-136.500				0	0	-136.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
800.000				800.000	0	0
0				0	0	0
800.000				800.000	0	0