

ÅRSBUDGET 2019

for Kristkirkens Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7928

CVR-nr. 21213519

Budget 2019 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

Det er Kristkirkens vision som kristen kirke at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Det betyder, at vi vil, at

- vores aktiviteter skal forkynde til omvendelse og tro
- alle skal føle sig velkomne og blive indbudt til at være aktive medspillere i vores fællesskab
- alle i sognet skal høre om kirken og blive præsenteret for vores tilbud

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 21: I 2015 indkøbtes og installeredes en projektor til brug til visning af tekster og billeder under gudstjenester og andre tjenester. Vi kan konstatere, at optikken i den nuværende projektor er teknisk forældet og slidt op. En udskiftning af projektoren er således nødvendig. Der er indhentet tilbud fra to firmaer. Det ene tilbud lyder på 160.000 kr. inkl. montering og moms. Det andet tilbud lyder på 218.750 kr. inkl. moms. Menighedsrådet har valgt det billigste projekt, men har ikke plads i budgettet til denne udgift.

Ansøgningen er imødekommet med engangstilskud på 160.000 kr.

Ejendommen har siden den tidligere kordegns fratrædelse i 2017

stået tom. Vi har i menighedsrådet drøftet den fremtidige anvendelse af ejendommen, og har været i forhandling med kommunen om udleje. Imidlertid har vi fået besked om, at der skal foretages omfattende bygningsændringer hvad enten vi lejer ejendommen ud eller vi vil anvende den til vore egne formål. Da vi ikke havde midlerne til de nødvendige bygningsændringer, blev forhandlingerne med kommunen indstillet. Der har siden været et par korttidslejemål. Personalet har fremsat en række forslag til kirkens anvendelse af bygningens lokaler, som menighedsrådet gerne vil imødekomme. Uanset om ejendommen lejes ud eller skal benyttes af kirken til arrangementer, undervisning og lignende, skal den istandsættes. Vores faste arkitekt har forladt projektet, og det har ikke været muligt, at finde en erstatning i tide inden afleveringen af dette anlægsønske. Grundlaget for vores ansøgning er derfor et overslag fra en tømrermester, som vi i øvrigt er meget tilfreds med. Han har rådført sig med en murermester, og begge anslår på baggrund af lignende projekter, at istandsættelsen vil koste 1.875.000 kr. inkl. moms. Istandsættelsen omfatter en del ombygninger og forbedringer, fx. fjernelse af vægge, ændringer af nuværende rum, ramper til handicappede, nødudgange mm.

Ansøgningen er imødekommet med tilsagn om nyt stiftslån på 1.875.000 kr. med første afdrag i 2020. PU afventer projekt og likviditetsoversigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.156.001	4.994.443	4.908.858,63	5.016.629,75			
Driftsudgifter i alt	-5.156.016	-4.994.959	-4.955.713,95	-5.080.392,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.371.286	-1.251.575	-1.508.431,63	-1.632.814,63			
2 Indtægter	3.600	3.600	3.600,00	900,00			
2 Udgifter, løn	-564.746	-537.900	-530.903,49	-519.262,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-810.140	-717.275	-981.128,14	-1.114.451,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.729.437	-2.586.700	-2.276.844,88	-2.182.712,81			
3 Indtægter	9.000	7.000	46.310,97	15.228,55			
3 Udgifter, løn	-2.198.381	-2.118.100	-2.002.979,15	-1.898.332,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-540.056	-475.600	-320.176,70	-299.609,27			
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.	-34.000	-37.500	-117.593,11	-209.269,87			
5 Indtægter	134.000	134.000	167.304,03	177.069,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-171.500	-284.897,14	-386.338,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.016.793	-1.084.781	-995.455,46	-961.959,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-613.413	-587.600	-470.242,30	-457.556,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-403.380	-497.181	-525.213,16	-504.403,38			
7 Finansielle poster	-4.500	-34.403	-57.388,87	-93.635,20			
A Resultat af drift	-15	-516	-46.855,32	-63.762,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15	-516					

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)	0	2.020.048	1.299.500,00	1.822.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-586.432,35	-1.139.398,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.875.000	0	0,00	-61.337,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.875.000	2.020.048	713.067,65	621.763,99	0	0	0
C Årets resultat	-1.875.015	2.019.532	666.212,33	558.002	-15	-15	-15
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.875.000	2.020.048			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.875.000	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	0	2.020.048			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)	1.875.000	-2.020.048			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, øvrige drift
5.156.001	4.994.443	4.860.943,00	4.894.172,04	5.156.001	0	0
0	0	47.915,63	122.457,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.156.001	4.994.443	4.908.858,63	5.016.629,75	5.156.001	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.314	-660.500	-838.323,62	-801.521,51	0	-258.714	-458.600
-256.893	-130.700	-200.136,05	-205.673,95	0	-35.353	-221.540
-171.933	-219.675	-172.072,94	-355.587,66	0	-145.933	-26.000
-217.146	-232.700	-290.001,46	-262.133,96	3.600	-116.746	-104.000
-8.000	-8.000	-7.897,56	-7.897,55	0	-8.000	0
-1.371.286	-1.251.575	-1.508.431,63	-1.632.814,63	3.600	-564.746	-810.140

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, øvrige drift
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.050.015	-1.019.600	-1.022.777,76	-1.002.950,13	7.000	-886.859	-170.156
-227.745	-183.300	-147.109,18	-141.417,96	0	-123.245	-104.500
-566.321	-547.300	-453.090,82	-424.476,95	0	-474.821	-91.500
-111.271	-103.100	-100.115,20	-88.287,63	0	-9.471	-101.800
-571.524	-557.800	-409.326,90	-389.395,62	2.000	-521.524	-52.000
-190.561	-165.600	-133.945,11	-137.802,62	0	-174.061	-16.500
-10.000	-10.000	-10.479,91	1.618,10	0	-8.400	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.729.437	-2.586.700	-2.276.844,88	-2.182.712,81	9.000	-2.198.381	-540.056

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, øvrige 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	6.500	-44.070,80	-140.480,93	85.000	0	-77.000
9.000	7.000	14.137,76	-55.822,56	49.000	0	-40.000
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	-90.660,07	-12.966,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	3.000,00	0,00	0	0	-51.000
-34.000	-37.500	-117.593,11	-209.269,87	134.000	0	-168.000

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
-160.000	-171.000	-166.047,67	-155.823,44	0	0	-160.000
-202.402	-203.981	-162.705,95	-142.297,45	0	-155.302	-47.100
-84.993	-75.500	-102.593,99	-71.207,75	0	-41.913	-43.080
-28.500	-34.500	-27.253,22	-77.317,28	0	-13.500	-15.000
-109.000	-103.500	-110.059,95	-87.931,95	0	-13.500	-95.500
-245.402	-231.000	-209.817,55	-269.588,95	0	-245.402	0
-143.796	-135.300	-79.301,45	-3.500,00	0	-143.796	0
-42.700	-33.000	-11.230,00	-5.606,48	0	0	-42.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-97.000	-126.445,68	-148.686,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.793	-1.084.781	-995.455,46	-961.959,66	0	-613.413	-403.380

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
0	-36.403	-58.942,65	-95.754,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	2.000	1.527,16	2.048,13	0	0	0
0	0	26,62	71,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-34.403	-57.388,87	-93.635,20	0	0	-4.500

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	-586.432,35	-1.139.398,51	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	-61.337,50	0	0	0
-1.875.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.875.000
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	2.020.048	1.299.500,00	1.822.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.875.000	2.020.048	713.067,65	621.763,99	0	0	-1.875.000