

ÅRSBUDGET 2019

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I sidste halvdel af 2019 agtes igangsat en renovering af kirken

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	956.312	1.015.175	990.950,04	1.079.303,05			
Driftsudgifter i alt	-956.313	-996.484	-1.047.038,93	-1.002.893,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.750	-202.300	-207.412,82	-150.752,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.650	-39.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.100	-163.000	-207.412,82	-150.752,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.672	-224.090	-265.402,97	-289.969,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.472	-93.500	-124.522,85	-103.325,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-130.590	-140.880,12	-186.643,65			
4 Kirkegård	-374.393	-426.588	-425.486,51	-487.992,80			
4 Indtægter	109.160	99.737	96.873,71	135.935,17			
4 Udgifter, løn	-369.319	-357.700	-369.567,61	-360.971,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.234	-168.625	-152.792,61	-262.956,96			
5 Præstebolig mv.	-42.050	-22.500	-27.492,95	35.687,28			
5 Indtægter	44.200	55.000	44.200,00	51.272,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.250	-77.500	-71.692,95	-15.584,72			
6 Administration og fællesudgifter	-84.900	-96.600	-77.604,65	-105.651,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,51			
6 Udgifter, løn	-11.000	-19.600	386,98	-10.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-77.000	-77.991,63	-95.153,48			
7 Finansielle poster	8.452	-24.406	-43.639,03	-4.214,78			
A Resultat af drift	-1	18.691	-56.088,89	76.409,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	18.691					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.210,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.752.497	720.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.091,49	-2.462.779,58	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	0	1.752.497	678.118,51	-2.462.779,58	0	0	0
C Årets resultat	-1	1.771.188	622.029,62	-2.386.370	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.752.497			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	0	1.752.497			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)	0	-1.752.497			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
956.312	1.015.175	981.950,04	810.999,96	956.312	0	0
0	0	9.000,00	268.303,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
956.312	1.015.175	990.950,04	1.079.303,05	956.312	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
-178.950	-179.300	-152.199,11	-126.555,28	0	-38.650	-140.300
-3.000	0	-8.179,06	-5.421,25	0	0	-3.000
-33.800	-23.000	-47.034,65	-18.775,78	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.750	-202.300	-207.412,82	-150.752,31	0	-38.650	-177.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.000	-103.590	-114.038,18	-163.585,39	0	0	-117.000
-112.172	-114.500	-138.737,89	-120.674,27	0	-91.472	-20.700
-700	0	-595,23	-259,50	0	0	-700
-5.800	0	-5.139,25	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-836,52	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-1.000	-5.069,45	-1.137,79	0	-5.000	0
-6.000	-5.000	-986,45	-4.312,30	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.672	-224.090	-265.402,97	-289.969,25	0	-101.472	-146.200

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
-367.999	-422.488	-407.121,32	-467.770,72	104.660	-365.025	-107.634
-6.394	-4.100	-18.365,19	-20.222,08	4.500	-4.294	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.393	-426.588	-425.486,51	-487.992,80	109.160	-369.319	-114.234

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
-78.050	-62.500	-63.294,15	0,00	0	0	-78.050
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
36.000	40.000	35.801,20	35.687,28	44.200	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.050	-22.500	-27.492,95	35.687,28	44.200	0	-86.250

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
-3.600	-4.000	-3.635,73	-1.939,55	0	0	-3.600
-49.600	-36.800	-37.997,37	-50.385,06	0	-11.000	-38.600
-6.600	-16.000	-6.542,77	-10.908,31	0	0	-6.600
-3.900	-2.000	-3.853,29	-10.548,10	0	0	-3.900
-21.200	-31.800	-20.742,77	-26.301,39	0	0	-21.200
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	-6.000	-4.832,72	-5.569,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.900	-96.600	-77.604,65	-105.651,97	0	-11.000	-73.900

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-31.450	-52.682,95	-13.870,59	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	58,29	0	0	0
8.452	7.044	4.226,18	11.269,80	8.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.817,74	-1.672,28	0	0	0
8.452	-24.406	-43.639,03	-4.214,78	8.452	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-43.091,49	-2.412.779,58	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	1.210,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.752.497	720.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.752.497	678.118,51	-2.462.779,58	0	0	0