

# ÅRSBUDGET 2019

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.538.438	12.242.081	11.905.238,76	11.139.751,96			
Driftsudgifter i alt	-3.538.437	-12.241.376	-11.835.518,99	-12.160.313,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.014.327	-1.181.020	-1.063.000,34	-876.612,47			
2 Indtægter	120.000	100.000	97.521,76	101.672,00			
2 Udgifter, løn	-523.027	-480.100	-456.701,92	-403.771,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.300	-800.920	-703.820,18	-574.512,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.131	-1.534.752	-1.489.092,28	-1.527.158,26			
3 Indtægter	24.500	19.147	35.139,16	37.556,00			
3 Udgifter, løn	-1.142.321	-1.211.500	-1.196.449,71	-1.230.363,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.310	-342.399	-327.781,73	-334.350,84			
4 Kirkegård	0	-8.328.088	-8.013.141,95	-8.898.222,37			
4 Indtægter	0	3.191.306	3.749.711,50	4.019.137,03			
4 Udgifter, løn	0	-7.751.000	-8.380.284,94	-8.813.492,54			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-3.768.394	-3.382.568,51	-4.103.866,86			
5 Præstebolig mv.	-74.400	-211.935	-39.259,60	-8.549,19			
5 Indtægter	101.500	99.813	101.475,00	99.813,00			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-15.688,87	-17.611,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.900	-298.748	-125.045,73	-90.750,41			
6 Administration og fællesudgifter	-809.643	-849.999	-861.137,88	-822.677,18			
6 Indtægter	0	4.000	0,00	4.480,25			
6 Udgifter, løn	-498.753	-474.700	-493.801,21	-448.865,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-310.890	-379.299	-367.336,67	-378.291,73			
7 Finansielle poster	-174.936	-135.582	-369.886,94	-27.093,68			
A Resultat af drift	1	705	69.719,77	-1.020.561,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	705					

#### 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)	2.422.290	883.750	954.320,04	3.425.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.034.844,02	-619.527,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.269.780,81	-373.246,19	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-28.593,75	-52.718,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.422.290	883.750	-6.378.898,54	2.379.507,27	0	0	0
C Årets resultat	2.422.291	884.455	-6.309.178,77	1.358.946	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.422.290	883.750			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	2.422.290	883.750			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)	-2.422.290	-883.750			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.538.438	12.242.081	11.749.999,92	11.071.885,96	3.538.438	0	0
0	0	155.238,84	67.866,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.538.438	12.242.081	11.905.238,76	11.139.751,96	3.538.438	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.887	-101.260	-102.049,78	-104.014,65	0	-107.927	-960
-760.808	-967.180	-820.329,53	-665.917,94	0	-326.668	-434.140
-89.000	-46.600	-104.311,32	-103.955,37	0	0	-89.000
-55.632	-65.980	-36.309,71	-2.724,51	120.000	-88.432	-87.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.327	-1.181.020	-1.063.000,34	-876.612,47	120.000	-523.027	-611.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.242	-749.415	-713.206,79	-768.828,32	0	-598.387	-59.855
-124.249	-118.190	-113.010,72	-109.909,65	0	-76.459	-47.790
-282.592	-255.932	-219.792,22	-240.163,39	22.400	-221.942	-83.050
-103.900	-105.500	-103.769,96	-98.607,99	0	0	-103.900
-173.602	-190.100	-174.670,08	-185.660,40	0	-163.602	-10.000
-121.346	-115.615	-163.442,51	-117.914,96	2.100	-81.931	-41.515
0	0	0,00	-6.073,55	0	0	0
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.465.131	-1.534.752	-1.489.092,28	-1.527.158,26	24.500	-1.142.321	-347.310

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-7.467.338	-7.326.788,40	-7.798.406,91	0	0	0
0	-868.250	-720.594,67	-1.149.167,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.500	34.241,12	49.351,58	0	0	0
0	-8.328.088	-8.013.141,95	-8.898.222,37	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	-937,67	-2.871,69	0	0	0
-3.800	-199.124	-27.420,14	8.271,34	50.300	-6.500	-47.600
-70.600	-12.811	-10.901,79	-13.948,84	51.200	-6.500	-115.300
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
-74.400	-211.935	-39.259,60	-8.549,19	101.500	-13.000	-162.900

### 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
-153.749	-157.040	-172.189,03	-167.706,06	0	-43.609	-110.140
-145.835	-143.690	-142.347,31	-138.263,05	0	-74.845	-70.990
-79.800	-65.000	-76.503,02	-53.469,49	0	-13.000	-66.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.117	-132.990	-143.240,85	-141.296,79	0	-141.227	-5.890
-107.706	-101.470	-129.466,80	-101.194,55	0	-104.936	-2.770
-124.036	-119.100	-84.294,10	-96.587,50	0	-121.136	-2.900
-51.400	-91.150	-61.128,93	-61.861,50	0	0	-51.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.559	-51.967,84	-62.298,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.643	-849.999	-861.137,88	-822.677,18	0	-498.753	-310.890

### 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
-178.436	-136.981	-62.479,03	-48.468,75	0	0	-178.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.497	0,00	-1.068,85	0	0	0
500	5.100	1.121,90	14.770,02	500	0	0
3.000	4.796	2.877,72	7.673,90	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-311.407,53	0,00	0	0	0
-174.936	-135.582	-369.886,94	-27.093,68	3.500	0	-178.436

## 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	-97.225,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.937.619,02	-619.527,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.269.780,81	-373.246,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.593,75	-52.718,75	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
2.422.290	883.750	954.320,04	3.425.000,00	2.422.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.422.290	883.750	-6.378.898,54	2.379.507,27	2.422.290	0	0