

# ÅRSBUDGET 2020

for Kolding Provstiudvalg

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4508

CVR-nr. 21176907

Budget 2020 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.)

HR-funktion fælles for alle menighedsråd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

kr. 150.250,- er budgettets overskud i 2020. Af beløbet er kr. 8.000,- frie midler. Beløbet er til feriepengeforpligtelser til betaling i 2021 og er beregnet til provstiudvalgskassens fastansatte månedslønnede HK'er og kirketjener.

Formål 6250:  
Ny HR-funktion.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.383.001	5.653.001	7.537.059,96	4.316.000,04
Driftsudgifter i alt	-5.740.751	-5.738.001	-5.624.139,90	-4.824.782,08
2 Kirkebygning og sognegård	-216.500	-223.000	-174.778,83	-188.891,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-223.000	-174.778,83	-188.891,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.792.121	-3.287.373	-2.514.383,01	-2.501.404,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-2.792.121	-3.287.373	-2.514.383,01	-2.501.404,05
4 Kirkegård	0	0	-724.319,67	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	-724.319,67	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	-2.728.130	-2.225.628	-2.206.725,56	-2.134.488,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.952.055	-1.459.500	-1.440.521,72	-1.393.421,06
6 Udgifter, øvrige drift	-776.075	-766.128	-766.203,84	-741.067,02
7 Finansielle poster	-4.000	-2.000	-3.932,83	1,25
A Resultat af drift	-1.357.750	-85.000	1.912.920,06	-508.782,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.508.000	85.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.250	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.357.750	-85.000	1.912.920,06	-508.782
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.383.001	5.653.001	7.537.059,96	4.316.000,04	4.383.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.383.001	5.653.001	7.537.059,96	4.316.000,04	4.383.001	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-34.312,50	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
-216.500	-223.000	-174.778,83	-154.578,70	0	0	-216.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.500	-223.000	-174.778,83	-188.891,20	0	0	-216.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-957.000	-1.248.373	-817.963,52	-963.455,89	0	0	-957.000
-55.000	-44.000	-42.541,16	-48.535,00	0	0	-55.000
-923.000	-988.000	-910.404,23	-798.324,24	0	0	-923.000
-745.121	-745.000	-676.047,10	-676.088,92	0	0	-745.121
-12.000	-12.000	-10.000,00	-15.000,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-250.000	-57.427,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.792.121	-3.287.373	-2.514.383,01	-2.501.404,05	0	0	-2.792.121

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-724.319,67	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	-724.319,67	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-119.000	-145.000	-107.219,54	-110.579,76	0	0	-119.000
-182.000	-166.000	-144.937,14	-133.520,49	0	-110.000	-72.000
-2.715.105	-2.110.000	-2.132.002,87	-2.002.972,96	0	-1.785.055	-930.050
-57.000	-67.000	-53.111,18	-87.474,49	0	-57.000	0
963.000	879.000	850.586,85	815.059,23	0	0	963.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-17.893,28	-15.784,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	-1.070,95	0	0	0
-596.025	-594.628	-602.148,40	-598.144,16	0	0	-596.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.728.130	-2.225.628	-2.206.725,56	-2.134.488,08	0	-1.952.055	-776.075

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
-4.000	-2.000	-3.932,83	1,25	-4.000	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
-4.000	-2.000	-3.932,83	1,25	-4.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0