

ÅRSBUDGET 2020

for Kristkirkens Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7928

CVR-nr. 21213519

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

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.)

Indfrielse af feriepengeforpligtelsen sker i 2021 og finansieres af menighedsrådets frie midler som beskrevet i Bilag 1.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsbevilling for budget 2020 er 5.009.876 kr. Heri indgår:

- * bevilling til renteudgifter på stiftslån 28.875 kr.
- * bevilling på 145.000 kr. til feriepengeforpligtelse
- * tilbagebetaling af 160.000 kr. tildelt i 2019 til projektor som ikke er indkøbt.

Kristkirken søgte i forbindelse med det foreløbige budget om 145.000 kr. til dækning af feriepengeforpligtelsen. Ansøgningen blev imødekommet af provstiudvalget. Da feriepengene ikke afregnes i 2020 budgetteres som et overskud/overførsel til frie midler i 2020.

I den endelige bevilling indgår desuden en modregning på 160.000 kr. Dette beløb var efter ansøgning bevilget i budget 2019 til kirkens køb af en ny projektor til kirkerummet. Anskaffelsen blev ikke nødvendig, og provstiudvalget besluttede at modregne beløbet i den forventede rammebevilling for budget 2020. Beløbet finansieres ved forbrug af frie midler.

Der er således i 2020 et nettoforbrug af frie midler på 15.000 kr. (160.000 - 145.000) kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.009.876	5.156.001	4.994.443,04	4.908.858,63
Driftsudgifter i alt	-5.024.889	-5.156.016	-4.888.536,39	-4.955.713,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.168	-1.371.286	-1.355.176,75	-1.508.431,63
2 Indtægter	0	3.600	6.959,80	3.600,00
2 Udgifter, løn	-575.668	-564.746	-574.788,05	-530.903,49
2 Udgifter, øvrige drift	-682.500	-810.140	-787.348,50	-981.128,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.612.019	-2.729.437	-2.330.203,41	-2.276.844,88
3 Indtægter	7.000	9.000	21.994,82	46.310,97
3 Udgifter, løn	-2.115.667	-2.198.381	-1.926.331,80	-2.002.979,15
3 Udgifter, øvrige drift	-503.352	-540.056	-425.866,43	-320.176,70
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.	28.000	-34.000	-43.920,45	-117.593,11
5 Indtægter	134.000	134.000	180.393,24	167.304,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-168.000	-224.313,69	-284.897,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.151.827	-1.016.793	-1.125.702,74	-995.455,46
6 Indtægter	0	0	1.900,00	0,00
6 Udgifter, løn	-614.127	-613.413	-532.043,19	-470.242,30
6 Udgifter, øvrige drift	-537.700	-403.380	-595.559,55	-525.213,16
7 Finansielle poster	-30.875	-4.500	-33.533,04	-57.388,87
A Resultat af drift	-15.013	-15	105.906,65	-46.855,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13	-15		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-586.432,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	0	2.060.128,00	1.299.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.875.000	-36.000,00	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	600.000	-1.875.000	2.024.128,00	713.067,65
C Årets resultat	584.987	-1.875.015	2.130.034,65	666.212
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	-1.875.000		
+ 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	600.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.875.000		
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)	-600.000	1.875.000		
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, øvrige drift
5.009.876	5.156.001	4.994.443,04	4.860.943,00	5.009.876	0	0
0	0	0,00	47.915,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.009.876	5.156.001	4.994.443,04	4.908.858,63	5.009.876	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.084	-717.314	-845.173,44	-838.323,62	0	-268.584	-417.500
-119.017	-256.893	-106.373,07	-200.136,05	0	-37.017	-82.000
-224.593	-171.933	-162.479,02	-172.072,94	0	-145.593	-79.000
-220.474	-217.146	-224.465,10	-290.001,46	0	-116.474	-104.000
-8.000	-8.000	-16.686,12	-7.897,56	0	-8.000	0
-1.258.168	-1.371.286	-1.355.176,75	-1.508.431,63	0	-575.668	-682.500

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, øvrige drift
-20.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-925.570	-1.050.015	-991.960,45	-1.022.777,76	7.000	-799.620	-132.950
-233.205	-227.745	-219.192,36	-147.109,18	0	-102.075	-131.130
-523.988	-566.321	-420.801,49	-453.090,82	0	-424.616	-99.372
-182.042	-111.271	-102.021,65	-100.115,20	0	-80.242	-101.800
-551.662	-571.524	-472.703,59	-409.326,90	0	-539.662	-12.000
-165.552	-190.561	-123.523,87	-133.945,11	0	-161.052	-4.500
-10.000	-10.000	0,00	-10.479,91	0	-8.400	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.612.019	-2.729.437	-2.330.203,41	-2.276.844,88	7.000	-2.115.667	-503.352

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, 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 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
6.000	8.000	-50.464,03	-44.070,80	85.000	0	-79.000
22.000	9.000	18.862,24	14.137,76	49.000	0	-27.000
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	-90.660,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-51.000	-12.318,66	3.000,00	0	0	0
28.000	-34.000	-43.920,45	-117.593,11	134.000	0	-106.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.000	-160.000	-183.479,44	-166.047,67	0	0	-158.000
-196.706	-202.402	-209.837,81	-162.705,95	0	-155.706	-41.000
-81.825	-84.993	-135.555,15	-102.593,99	0	-41.825	-40.000
-28.500	-28.500	-21.477,07	-27.253,22	0	-13.500	-15.000
-125.500	-109.000	-107.321,19	-110.059,95	0	-13.500	-112.000
-245.684	-245.402	-180.172,81	-209.817,55	0	-245.684	0
-143.912	-143.796	-157.411,81	-79.301,45	0	-143.912	0
-42.700	-42.700	-33.727,98	-11.230,00	0	0	-42.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	0	-96.719,48	-126.445,68	0	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.827	-1.016.793	-1.125.702,74	-995.455,46	0	-614.127	-537.700

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
-28.875	0	-29.164,94	-58.942,65	0	0	-28.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.500	-6.063,74	0,00	0	0	-2.000
0	0	1.651,26	1.527,16	0	0	0
0	0	44,38	26,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.875	-4.500	-33.533,04	-57.388,87	0	0	-30.875

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	-586.432,35	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	-1.875.000	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	-36.000,00	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	600.000	0	2.020.048,00	1.299.500,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	40.080,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	-1.875.000	2.024.128,00	713.067,65	600.000	0	0