

ÅRSBUDGET 2020

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

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.)

Budgetønsker - drift:

Formål 5100 - 238.000 kr. til ny arbejdsplads/kontor for præst herunder møbler borde, stole, reoler etc.) og kopimaskine, brandboks, arbejdslamper. (Ikke bevilget).

Formål 5100 - 62.400 kr. til drift, opvarmning og løbende vedligehold af gammel præstegård indtil den er solgt - estimeret 5.200 kr. pr. måned. (Ikke bevilget).

Formål 2100 - 70.000 kr. til kalkning af kirker. (Ikke bevilget).

Supplerende forklaringer til budgettet

Anslået udgift/afregning af feriepengeforpligtelse til Lønmodtagernes Fond på 140.000 kr. Beløbet finansieres ved forbrug af frie midler og afregnes tidligst i 2021.

For at bringe driftsbudgettet i balance anvendes 10.418 kr. af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.722.628	1.679.015	1.716.489,00	1.761.277,56
Driftsudgifter i alt	-1.729.863	-1.678.974	-1.695.228,09	-1.696.736,40
2 Kirkebygning og sognegård	-197.100	-247.400	-270.713,86	-211.177,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.600,00
2 Udgifter, øvrige drift	-197.100	-247.400	-270.713,86	-207.577,28
3 Kirkelige aktiviteter	-580.250	-600.577	-537.500,76	-574.381,31
3 Indtægter	300	0	268,00	0,00
3 Udgifter, løn	-530.150	-525.377	-487.266,03	-499.303,11
3 Udgifter, øvrige drift	-50.400	-75.200	-50.502,73	-75.078,20
4 Kirkegård	-785.450	-714.064	-729.354,30	-773.024,23
4 Indtægter	93.600	176.300	134.786,75	123.385,87
4 Udgifter, løn	-702.850	-695.864	-697.207,74	-695.897,55
4 Udgifter, øvrige drift	-176.200	-194.500	-166.933,31	-200.512,55
5 Præstebolig mv.	57.700	14.200	11.122,90	2.014,35
5 Indtægter	120.900	115.000	120.818,90	115.038,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-100.800	-109.696,00	-113.023,71
6 Administration og fællesudgifter	-132.400	-114.900	-127.059,47	-126.593,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.000	-25.000	-21.703,92	-23.967,97
6 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-89.900	-105.355,55	-102.625,38
7 Finansielle poster	-92.363	-16.233	-41.722,60	-13.574,58
A Resultat af drift	-7.235	41	21.260,91	64.541,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.235	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	41		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-13.864,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	887.500	300.000	920.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.350.000	-638.218,75	-32.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	887.500	-4.050.000	281.781,25	254.135,94
C Årets resultat	880.265	-4.049.959	303.042,16	318.677
E Heraf til balanceposter (=C-A)	887.500	-4.050.000		
+ 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	887.500	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	4.350.000		
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)	-887.500	4.050.000		
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, øvrig drift
1.722.628	1.679.015	1.716.489,00	1.699.086,96	1.722.628	0	0
0	0	0,00	62.190,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.722.628	1.679.015	1.716.489,00	1.761.277,56	1.722.628	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	0,00	0	0	0
-144.400	-200.800	-218.135,44	-160.881,83	0	0	-144.400
-37.200	-35.200	-37.161,63	-35.171,62	0	0	-37.200
-15.500	-11.300	-15.416,79	-15.022,57	0	0	-15.500
0	-100	0,00	-101,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.100	-247.400	-270.713,86	-211.177,28	0	0	-197.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	-3.300	-549,25	-3.280,00	0	0	-500
-437.195	-451.324	-385.901,89	-483.269,34	300	-419.295	-18.200
-6.900	-5.500	-6.950,00	-5.470,89	0	0	-6.900
-200	-300	-189,95	-330,00	0	0	-200
-13.500	-17.400	-13.535,35	-17.387,44	0	0	-13.500
-84.305	-87.680	-102.017,03	-56.161,12	0	-80.705	-3.600
-21.850	-20.173	-22.600,04	-3.586,52	0	-20.150	-1.700
-15.800	-14.900	-5.757,25	-4.896,00	0	-10.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.250	-600.577	-537.500,76	-574.381,31	300	-530.150	-50.400

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
-785.450	-711.864	-729.354,30	-770.786,80	93.600	-702.850	-176.200
0	-2.200	0,00	-2.237,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.450	-714.064	-729.354,30	-773.024,23	93.600	-702.850	-176.200

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
2.700	-21.300	-43.875,03	-33.506,66	47.300	0	-44.600
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
3.600	-11.500	3.626,46	-11.485,03	14.400	0	-10.800
38.400	38.400	38.400,00	38.400,00	38.400	0	0
13.000	8.600	12.971,47	8.606,04	20.800	0	-7.800
57.700	14.200	11.122,90	2.014,35	120.900	0	-63.200

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
-10.600	-26.000	-10.552,31	-30.693,24	0	0	-10.600
-25.100	-19.500	-24.993,39	-19.451,63	0	0	-25.100
-12.700	-12.100	-12.751,00	-12.040,32	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-29.300	-50.171,09	-29.338,33	0	0	-52.000
-11.500	-12.500	-10.851,90	-23.967,97	0	-11.500	0
-11.500	-12.500	-10.852,02	0,00	0	-11.500	0
-500	-3.000	-472,00	-2.987,50	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	0	-6.415,76	-8.114,36	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.400	-114.900	-127.059,47	-126.593,35	0	-23.000	-109.400

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
-96.663	-22.233	-31.409,32	-42.085,48	0	0	-96.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.689,68	0,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	5.008,92	3.005,36	6.000	0	0
0	0	0,00	20.547,16	0	0	0
0	0	-13.632,52	4.958,38	0	0	0
-92.363	-16.233	-41.722,60	-13.574,58	6.000	0	-98.363

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	-13.864,06	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-4.350.000	-638.218,75	-32.000,00	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	887.500	300.000	300.000,00	300.000,00	887.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	620.000,00	0,00	0	0	0
I alt	887.500	-4.050.000	281.781,25	254.135,94	887.500	0	0