

ÅRSBUDGET 2020

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

FERIEPENGEFORPLIGTELSE:

Budgetteret driftsoverskud på 165.000 kr. er "øremærket" til forventet feriepengeafregning i 2021. Det forventede driftsoverskud overføres til frie midler ultimo 2020. Efter afregning af forventet feriepengeforpligtelse i 2021 må frie midler igen forventes at udgøre 52.259 kr.

Af det forventede driftsoverskud på 165.000 kr. er 65.000 kr. bevilget som engangstilskud i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.045.935	3.252.456	3.118.874,96	2.841.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.880.935	-3.252.456	-1.231.567,54	-1.332.050,75
2 Kirkebygning og sognegård	-747.500	-906.200	-943.483,59	-745.510,64
2 Indtægter	40.000	24.000	47.214,00	29.280,00
2 Udgifter, løn	-356.500	-350.200	-357.385,85	-267.291,67
2 Udgifter, øvrige drift	-431.000	-580.000	-633.311,74	-507.498,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.147.500	-1.061.906	-1.108.031,95	-961.977,60
3 Indtægter	20.000	26.000	18.691,20	26.132,40
3 Udgifter, løn	-872.500	-848.200	-898.083,31	-765.584,25
3 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-239.706	-228.639,84	-222.525,75
4 Kirkegård	-677.229	-903.350	1.197.067,46	799.300,97
4 Indtægter	403.000	453.000	5.879.149,40	5.586.990,60
4 Udgifter, løn	-737.000	-725.600	-2.025.976,66	-1.885.453,85
4 Udgifter, øvrige drift	-343.229	-630.750	-2.656.105,28	-2.902.235,78
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	-308.706	-381.000	-340.626,29	-401.126,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.000	-94.000	-92.774,06	-127.436,81
6 Udgifter, øvrige drift	-215.706	-287.000	-247.852,23	-273.689,60
7 Finansielle poster	0	0	-36.493,17	-22.737,07
A Resultat af drift	165.000	0	1.887.307,42	1.508.949,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-165.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-654.777,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-261.859,52	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	147.500,00	630.952,69
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	-114.359,52	-23.824,58
C Årets resultat	165.000	0	1.772.947,90	1.485.125
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
3.045.935	3.252.456	3.036.999,96	2.765.000,04	3.045.935	0	0
0	0	81.875,00	76.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.045.935	3.252.456	3.118.874,96	2.841.000,04	3.045.935	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	-20.000	0,00	-20.382,49	0	0	0
-128.000	-143.000	-281.356,25	-144.099,18	0	0	-128.000
-20.000	-30.000	-38.179,80	-30.123,70	0	0	-20.000
-287.500	-351.200	-313.103,14	-264.211,87	40.000	-133.500	-194.000
-312.000	-362.000	-310.844,40	-286.693,40	0	-223.000	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.500	-906.200	-943.483,59	-745.510,64	40.000	-356.500	-431.000

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
0	0	0,00	-257,60	0	0	0
-569.000	-586.200	-540.002,77	-449.244,14	0	-524.000	-45.000
-259.000	-199.000	-247.600,56	-213.754,49	0	-171.000	-88.000
0	-5.000	0,00	-1.164,80	0	0	0
-147.500	-131.000	-138.608,32	-132.267,90	0	-82.500	-65.000
0	-4.000	-2.881,00	-47.978,43	0	0	0
-56.000	-74.000	-53.315,91	-49.978,50	0	-55.000	-1.000
-115.000	-60.706	-124.423,39	-66.131,74	20.000	-40.000	-95.000
-1.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.147.500	-1.061.906	-1.108.031,95	-961.977,60	20.000	-872.500	-295.000

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
-605.729	-832.650	-714.437,28	-599.431,87	403.000	-665.500	-343.229
-71.500	-70.700	-60.510,70	-68.921,00	0	-71.500	0
0	0	1.972.015,44	1.467.653,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.229	-903.350	1.197.067,46	799.300,97	403.000	-737.000	-343.229

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

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
-37.000	-124.000	-37.492,24	-208.256,93	0	0	-37.000
-16.000	-28.000	-71.175,77	26.282,75	0	-48.000	32.000
-35.706	-22.000	-30.167,24	-33.859,79	0	0	-35.706
-30.000	-44.000	-30.356,50	-55.132,74	0	0	-30.000
-84.000	-75.000	-91.064,40	-77.918,74	0	0	-84.000
-22.500	-23.000	-22.345,65	-6.404,06	0	-22.500	0
-22.500	-23.000	-22.345,65	-6.404,07	0	-22.500	0
-10.000	-42.000	3.141,00	11.881,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	0	-38.819,84	-51.314,08	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.706	-381.000	-340.626,29	-401.126,41	0	-93.000	-215.706

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	-10.685,31	-40.770,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	110,40	350,23	0	0	0
0	0	637,00	382,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.555,26	17.301,47	0	0	0
0	0	-36.493,17	-22.737,07	0	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	-120.312,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-534.464,77	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-261.859,52	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	499.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	147.500,00	130.952,77	0	0	0
I alt	0	0	-114.359,52	-23.824,58	0	0	0