

ÅRSBUDGET 2020

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

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

Korarbejdet er et tiltag menighedsrådet prioriterer højt, som giver de medvirkene både voksekoret og pigekoret stor fælles social fællesskab og udvikling. Og i den forbindelse har vi ansat to personer - en person til voksekoret og en person til pigekoret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ansvar for forholdsvis mange bygninger, hvor vedligeholdelsesudgifterne er stigende. Præsteboligen har behov for udvendig vedligeholdelse, som det også afspejles i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anslået afregning af feriepengeforpligtigelse kr. 125.000 forventes afregnet i 2021. Beløbet finansieres af dels det budgetterede driftsoverskud på 118.000 kr. i 2020, dels ved forbrug af frie midler 7.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.257	2.413.648	2.484.892,46	2.379.750,00
Driftsudgifter i alt	-2.312.200	-2.413.600	-2.408.028,39	-2.093.962,99
2 Kirkebygning og sognegård	-593.800	-570.750	-783.737,42	-579.372,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-211.200	-195.050	-180.691,13	-200.890,72
2 Udgifter, øvrige drift	-382.600	-375.700	-603.046,29	-378.482,04
3 Kirkelige aktiviteter	-739.700	-750.300	-789.484,80	-706.556,16
3 Indtægter	7.600	11.500	7.660,00	8.050,40
3 Udgifter, løn	-604.200	-600.500	-630.358,16	-595.267,03
3 Udgifter, øvrige drift	-143.100	-161.300	-166.786,64	-119.339,53
4 Kirkegård	-656.000	-653.375	-605.680,01	-488.340,52
4 Indtægter	278.500	307.800	313.303,40	283.115,79
4 Udgifter, løn	-668.200	-614.975	-667.379,85	-499.870,96
4 Udgifter, øvrige drift	-266.300	-346.200	-251.603,56	-271.585,35
5 Præstebolig mv.	-64.800	-150.300	-68.343,90	-65.841,81
5 Indtægter	47.500	47.000	47.538,00	46.884,00
5 Udgifter, løn	-32.400	-20.800	-30.501,21	-44.929,83
5 Udgifter, øvrige drift	-79.900	-176.500	-85.380,69	-67.795,98
6 Administration og fællesudgifter	-255.600	-291.875	-137.815,94	-231.515,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.400	-47.775	60.708,29	11.022,71
6 Udgifter, øvrige drift	-207.200	-244.100	-198.524,23	-242.537,92
7 Finansielle poster	-2.300	3.000	-22.966,32	-22.336,53
A Resultat af drift	118.057	48	76.864,07	285.787,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	118.057	48		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-6.110,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.880.000,00
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	2.873.889,37
C Årets resultat	118.057	48	76.864,07	3.159.676
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.430.257	2.413.648	2.363.379,96	2.379.750,00	2.430.257	0	0
0	0	121.512,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.430.257	2.413.648	2.484.892,46	2.379.750,00	2.430.257	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.800	-241.950	-321.287,24	-169.444,72	0	-130.400	-160.400
-63.000	-40.000	-189.273,47	-72.816,99	0	0	-63.000
-159.500	-206.800	-192.638,28	-255.428,55	0	-80.800	-78.700
-80.500	-82.000	-80.538,43	-81.682,50	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.800	-570.750	-783.737,42	-579.372,76	0	-211.200	-382.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.830	-318.328	-415.331,46	-344.991,31	4.600	-294.630	-49.800
-156.100	-106.800	-122.926,08	-101.952,33	0	-101.200	-54.900
-6.000	-33.500	-49.280,29	-38.823,55	0	0	-6.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-118.900	-176.100	-112.830,51	-143.903,93	0	-117.000	-1.900
-55.570	-49.072	-50.202,91	-44.202,39	0	-51.370	-4.200
-43.300	-46.000	-18.913,55	-12.182,65	3.000	-40.000	-6.300
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-739.700	-750.300	-789.484,80	-706.556,16	7.600	-604.200	-143.100

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-662.200	-653.425	-609.873,12	-485.195,26	262.500	-664.000	-260.700
6.200	50	4.193,11	-3.145,26	16.000	-4.200	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.000	-653.375	-605.680,01	-488.340,52	278.500	-668.200	-266.300

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
-64.800	-150.300	-68.343,90	-65.841,81	47.500	-32.400	-79.900
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
-64.800	-150.300	-68.343,90	-65.841,81	47.500	-32.400	-79.900

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.200	-36.500	-28.250,09	-38.121,96	0	0	-20.200
-53.900	-118.450	-62.798,06	-78.928,41	0	-17.000	-36.900
-44.500	-40.300	71.824,77	19.006,56	0	-8.100	-36.400
-11.300	-12.125	-7.581,00	-23.334,27	0	-11.300	0
-88.500	-76.500	-82.632,92	-73.452,57	0	-12.000	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-8.000	-2.419,92	-2.535,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	0	-25.958,72	-34.149,56	0	0	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.600	-291.875	-137.815,94	-231.515,21	0	-48.400	-207.200

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	348,76	-38.823,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	0	-5.267,30	0,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.488,40	1.493,04	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.536,18	14.994,21	0	0	0
-2.300	3.000	-22.966,32	-22.336,53	3.000	0	-5.300

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	-6.110,63	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	2.880.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.873.889,37	0	0	0