

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

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

Forskønnelse af kirkegården.
Forsat udbygning af børnkoret ved Vester Nebel kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af den i 2014 igangsatte udskiftning af gamle hække på kirkegården.
Forsat udbygning og styrkelse af det etablerede børnekor i Vester Nbel. Aktiviteten har medført opdeling af koret i flere hold hvilket har medført yderligere udgifter til korleder. Afvikling af babysalmesang med ekstern korleder.
Undervisningen af kommende konfirmander bliver omlagt til morgenundervisning hvilket medfører udgift til transport af konfirmander fra sognehuset til skolen i Almind.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fra provstiet givet et midlertidigt driftstilskud på kr. 55.000 til dækning af fremtidige feriepengeforpligtigelser som skal afregnes i 2021. Som en konsekvens heraf er der for 2020 budgetteret med et overskud på. kr. 55.000 som er tillagt menighedsrådets frie midler for 2020. Beløbet vil blive udgiftsført og forbrugt i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.477.419	1.377.371	1.530.539,96	1.356.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.422.421	-1.377.371	-1.587.428,64	-1.346.913,12
2 Kirkebygning og sognegård	-311.620	-308.050	-339.194,18	-313.770,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.620	-33.050	-20.517,66	-46.143,77
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-275.000	-318.676,52	-267.626,38
3 Kirkelige aktiviteter	-468.130	-427.650	-358.472,85	-396.033,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-349.630	-318.650	-278.196,01	-270.767,07
3 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-109.000	-80.276,84	-125.266,30
4 Kirkegård	-412.300	-417.300	-667.676,81	-407.041,38
4 Indtægter	195.000	150.000	184.460,28	141.774,64
4 Udgifter, løn	-452.300	-418.300	-491.222,24	-426.562,11
4 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-149.000	-360.914,85	-122.253,91
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	-230.371	-224.371	-215.745,42	-230.068,22
6 Indtægter	0	0	-3,80	0,00
6 Udgifter, løn	-124.000	-122.000	-123.012,35	-118.994,50
6 Udgifter, øvrige drift	-106.371	-102.371	-92.729,27	-111.073,72
7 Finansielle poster	0	0	-6.339,38	0,00
A Resultat af drift	54.998	0	-56.888,68	10.086,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-55.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.970,15	-134.941,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	109.000,00
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	-40.970,15	-25.941,30
C Årets resultat	54.998	0	-97.858,83	-15.854
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, øvrige drift
1.477.419	1.377.371	1.351.539,96	1.356.999,96	1.477.419	0	0
0	0	179.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.477.419	1.377.371	1.530.539,96	1.356.999,96	1.477.419	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	-488,75	0,00	0	0	0
-138.760	-136.550	-143.429,94	-131.195,24	0	-28.760	-110.000
-12.000	-12.000	-40.179,54	-14.549,42	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.860	-159.500	-155.095,95	-168.025,49	0	-7.860	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.620	-308.050	-339.194,18	-313.770,15	0	-36.620	-275.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.180	-242.010	-235.573,51	-268.177,39	0	-206.180	-28.000
-55.500	-49.000	-22.062,34	-46.210,40	0	0	-55.500
-15.000	-15.000	-11.307,68	-14.694,98	0	0	-15.000
-2.000	-2.000	-2.807,12	-1.545,00	0	0	-2.000
-112.250	-63.000	-79.409,70	-20.966,90	0	-106.250	-6.000
-34.200	-40.040	-7.312,50	-27.241,37	0	-29.200	-5.000
-15.000	-16.600	0,00	-17.197,33	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.130	-427.650	-358.472,85	-396.033,37	0	-349.630	-118.500

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
-429.300	-434.300	-671.908,81	-423.769,38	178.000	-452.300	-155.000
17.000	17.000	4.232,00	16.728,00	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.300	-417.300	-667.676,81	-407.041,38	195.000	-452.300	-155.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.400	-56.000	-59.873,62	-58.046,18	0	-29.400	-31.000
-20.000	-20.000	-14.554,93	-19.551,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.600	-52.000	-52.320,59	-50.836,02	0	-44.600	-8.000
-75.000	-74.000	-71.789,00	-72.466,50	0	-50.000	-25.000
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
-22.371	-22.371	-17.207,28	-29.168,32	0	0	-22.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.371	-224.371	-215.745,42	-230.068,22	0	-124.000	-106.371

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
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	-6.339,38	0,00	0	0	0
0	0	-6.339,38	0,00	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	-3.125,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-37.845,15	-134.941,30	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	109.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-40.970,15	-25.941,30	0	0	0