

ÅRSBUDGET 2020

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

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

Vi vil arbejde med at udleve vores nye vision :

Dalby Kirke vil genspejle det kristne budskab i ord og handling
- i kirken, i lokalsamfundet og i relationer til den store verden.

Dalby Kirke vil være til stede i menneskers liv.

En kirke med nærvær, fællesskab og mening.

En kirke, der bevæger dig.

Vi vil også arbejde videre med processen om det nye sognehus, som skal være med til at styrke forankringen i lokalsamfundet, herunder samarbejdet mellem skole, sportsforening, spejdere og de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der planlægges udvikling af kirkegårdsarealerne grundet øget efterspørgsel på urnegravpladser. Derfor beregnes ekstra hjælp til graver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet det udstrakte forløb for udvikling af tilpassede tegninger til det nye sognehus, vil der som tidligere rapporteret komme ekstraordinære udgifter til bygherrerådgiver og arkitekt. Det er indgået mundtlig aftale med PUs formand om, at udgifter til den forestående projektering kan trækkes gennem PUs bevillingen til sognehusets opførelse. Af eksisterende frie midler vil der være disponeret 120.000 til dækning af afregning i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.891.608	1.899.316	1.825.800,00	1.790.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.891.608	-1.899.316	-1.898.465,26	-1.621.706,77
2 Kirkebygning og sognegård	-269.779	-355.539	-244.063,11	-183.283,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.035	-59.333	-39.864,99	-34.232,22
2 Udgifter, øvrige drift	-209.744	-296.206	-204.198,12	-149.051,20
3 Kirkelige aktiviteter	-881.761	-858.449	-877.116,46	-793.097,00
3 Indtægter	9.800	18.300	9.772,00	15.216,00
3 Udgifter, løn	-656.961	-608.849	-688.749,70	-587.055,92
3 Udgifter, øvrige drift	-234.600	-267.900	-198.138,76	-221.257,08
4 Kirkegård	-392.240	-382.028	-459.732,03	-317.344,97
4 Indtægter	137.503	174.900	134.131,77	170.652,79
4 Udgifter, løn	-373.443	-339.128	-341.987,34	-331.978,76
4 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-217.800	-251.876,46	-156.019,00
5 Præstebolig mv.	-23.200	-65.300	-13.277,24	-56.012,03
5 Indtægter	87.400	87.600	87.442,39	85.138,55
5 Udgifter, løn	0	0	-2.971,13	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-152.900	-97.748,50	-141.150,58
6 Administration og fællesudgifter	-324.928	-238.200	-284.213,05	-274.481,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.462	-98.200	-110.244,66	-116.299,05
6 Udgifter, øvrige drift	-201.466	-140.000	-173.968,39	-158.182,60
7 Finansielle poster	300	200	-20.063,37	2.512,30
A Resultat af drift	0	0	-72.665,26	168.293,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-151.052,50	-744.697,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-151.052,50	-744.697,83
C Årets resultat	0	0	-223.717,76	-576.405
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
1.891.608	1.899.316	1.825.800,00	1.790.000,04	1.891.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.891.608	1.899.316	1.825.800,00	1.790.000,04	1.891.608	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
-160.544	-120.700	-139.042,17	-111.738,28	0	0	-160.544
-20.000	-98.200	-35.757,68	-19.621,51	0	0	-20.000
-42.735	-103.539	-41.564,56	-43.128,77	0	-36.035	-6.700
-400	-1.400	-447,40	-1.516,70	0	0	-400
-46.100	-31.700	-27.251,30	-7.278,16	0	-24.000	-22.100
-269.779	-355.539	-244.063,11	-183.283,42	0	-60.035	-209.744

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	-31,50	0	0	0
-558.361	-521.199	-660.732,03	-565.413,08	3.900	-488.961	-73.300
-60.100	-50.800	-81.807,90	-45.609,77	0	-4.800	-55.300
-39.600	-40.400	-16.969,06	-10.887,48	700	-33.600	-6.700
-94.000	-107.200	-36.572,21	-93.821,80	0	-35.000	-59.000
-63.600	-63.600	-52.143,27	-38.754,90	0	-46.000	-17.600
-25.900	-26.550	-10.789,21	-4.063,95	0	-21.000	-4.900
-39.000	-47.500	-16.902,78	-33.314,52	5.200	-27.600	-16.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-881.761	-858.449	-877.116,46	-793.097,00	9.800	-656.961	-234.600

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
-392.240	-390.828	-459.732,03	-325.798,62	137.503	-373.443	-156.300
0	8.800	0,00	8.453,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.240	-382.028	-459.732,03	-317.344,97	137.503	-373.443	-156.300

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
-23.200	-65.300	-13.277,24	-56.012,03	87.400	0	-110.600
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
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
-23.200	-65.300	-13.277,24	-56.012,03	87.400	0	-110.600

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
-63.000	-56.000	-51.288,64	-121.974,72	0	0	-63.000
-36.640	-41.300	-38.183,50	-44.011,40	0	-19.540	-17.100
-45.255	-12.300	-32.820,86	-15.231,29	0	-27.155	-18.100
-4.885	0	0,00	0,00	0	-4.885	0
-69.270	-65.400	-76.439,31	-54.280,76	0	-9.770	-59.500
-27.950	-26.865	-24.729,50	0,00	0	-27.950	0
-34.162	-32.835	-30.224,96	0,00	0	-34.162	0
-3.900	-3.500	-2.222,00	-3.270,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.866	0	-28.304,28	-35.713,48	0	0	-39.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.928	-238.200	-284.213,05	-274.481,65	0	-123.462	-201.466

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	-3.478,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	200	284,42	170,66	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.869,40	2.341,64	0	0	0
300	200	-20.063,37	2.512,30	300	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-151.052,50	-744.697,83	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-151.052,50	-744.697,83	0	0	0