

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

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

Der lægges op til et aktivt kirkeår også i 2020.

- Der skal drænes på kirkegården for at sikre kirkens mure.

- Der er afsat 25.000 kr. til fornyelse af kirkegårdens nordøstlige hjørne med henblik på at gøre dette område både pænt og tidsvarende. Dette er en del af den ønskede opdatering af kirkegården.

- Der er sat midler af til forbedringer af salmebøger, indkøb af den nye højskolesangbog samt til indkøb af nye bibler!

- I spejderhuset skal første sal renoveres og i skov og markdriften skal vejene yderligere forbedres.

- 2020 er et særligt år, hvor der skal hensættes penge - mange penge til feriepenge på grund af den nye feriepengelov.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fornyelse af kirkegårdens nordøstlige hjørne forventes at løbe op i 40.000 kr., hvor de første 25.000 kr. er indeholdt i det foreløbige budget. Der er søgt om 15000 kr., som er bevilget som eengangstiskud i 2020. Der er således 40.000 kr. til rådighed til færdiggørelse af dette delprojekt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### FERIEPENGEFORPLIGTELSE:

Budgetteret overskud i 2020 på 152.500 kr. består af engangstilskud på 75.000 kr. til feriepengeforpligtelse og 77.500 kr. driftsbesparelser som skal bruges på delfinansiering af forventet feriepengeafregning i 2021 på anslået 170.000 kr. Restbeløbet på 17.500 kr. finansieres ved forbrug af frie midler. Herefter forventes frie midler ultimo 2021 at udgøre  $(206.123 - 170.000)$ kr. = 36.123 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.465.271	2.373.213	2.402.660,04	2.293.890,00
Driftsudgifter i alt	-2.312.771	-2.372.897	-2.355.807,93	-2.241.311,52
2 Kirkebygning og sognegård	-309.240	-287.238	-419.695,12	-217.487,82
2 Indtægter	1.600	0	1.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.144	-124.638	-123.203,53	-51.475,22
2 Udgifter, øvrige drift	-183.696	-162.600	-297.691,59	-166.012,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.039.135	-1.025.993	-966.576,32	-964.642,65
3 Indtægter	25.500	4.900	20.865,40	17.364,00
3 Udgifter, løn	-852.640	-836.793	-799.396,09	-725.744,88
3 Udgifter, øvrige drift	-211.995	-194.100	-188.045,63	-256.261,77
4 Kirkegård	-542.892	-722.140	-586.700,94	-647.465,66
4 Indtægter	481.265	351.900	375.688,31	368.252,95
4 Udgifter, løn	-807.707	-792.740	-763.187,49	-812.484,16
4 Udgifter, øvrige drift	-216.450	-281.300	-199.201,76	-203.234,45
5 Præstebolig mv.	-13.726	3.682	-26.196,80	42.164,37
5 Indtægter	195.408	191.300	361.107,49	191.275,37
5 Udgifter, løn	-54.374	-53.418	-50.310,87	-26.707,74
5 Udgifter, øvrige drift	-154.760	-134.200	-336.993,42	-122.403,26
6 Administration og fællesudgifter	-383.304	-348.808	-351.874,50	-413.851,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.706	-76.808	-75.934,07	-125.195,80
6 Udgifter, øvrige drift	-305.598	-272.000	-275.940,43	-288.656,19
7 Finansielle poster	-24.474	7.600	-4.764,25	-40.027,77
A Resultat af drift	152.500	316	46.852,11	52.578,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-152.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	316		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.500.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	666.668	0	0,00	2.925.000,00
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	666.668	-1.500.000	0,00	2.925.000,00
C Årets resultat	819.168	-1.499.684	46.852,11	2.977.578
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.668	-1.500.000		
+ 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	666.668	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.500.000		
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)	-666.668	1.500.000		
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, øvrige drift
2.465.271	2.373.213	2.402.660,04	2.293.890,00	2.465.271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.465.271	2.373.213	2.402.660,04	2.293.890,00	2.465.271	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	-137,00	-2.515,38	0	0	0
-141.402	-126.538	-255.219,59	-87.405,12	0	-43.906	-97.496
-21.000	-26.700	-16.863,63	-63.949,08	0	0	-21.000
-145.138	-131.500	-144.187,90	-60.988,42	1.600	-83.238	-63.500
-1.700	-2.500	-3.107,00	-2.450,82	0	0	-1.700
0	0	-180,00	-179,00	0	0	0
-309.240	-287.238	-419.695,12	-217.487,82	1.600	-127.144	-183.696

#### 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	-3.625	-32,19	-9.940,68	0	0	0
-709.952	-685.424	-636.294,39	-570.765,55	2.500	-640.252	-72.200
-29.249	-37.600	-58.908,53	-58.192,39	0	-16.800	-12.449
-18.300	-13.000	-35.479,72	-14.261,23	10.000	0	-28.300
-83.400	-76.400	-75.197,90	-70.244,00	0	0	-83.400
-151.788	-152.644	-146.068,25	-202.225,33	0	-145.388	-6.400
-23.246	-29.200	-6.845,84	-19.725,82	3.000	-25.000	-1.246
-23.200	-28.100	-7.749,50	-19.287,65	10.000	-25.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.135	-1.025.993	-966.576,32	-964.642,65	25.500	-852.640	-211.995

#### 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
-552.892	-737.840	-595.729,90	-663.153,46	471.265	-807.707	-216.450
10.000	15.700	9.028,96	15.687,80	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.892	-722.140	-586.700,94	-647.465,66	481.265	-807.707	-216.450

## 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	-647,50	0,00	0	0	0
-61.428	-59.918	-145.646,51	-49.908,47	92.884	-54.374	-99.938
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
4.722	17.700	14.722,93	46.091,09	47.444	0	-42.722
42.980	45.900	105.374,28	45.981,75	55.080	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.726	3.682	-26.196,80	42.164,37	195.408	-54.374	-154.760

### 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
-73.500	-100.600	-70.422,71	-125.018,03	0	0	-73.500
-101.600	-83.700	-101.629,73	-86.066,97	0	-21.000	-80.600
-29.275	-30.500	-24.182,30	-30.519,00	0	0	-29.275
0	8.600	-4.627,25	8.625,00	0	0	0
-100.772	-71.800	-82.252,17	-72.715,88	0	-11.000	-89.772
-18.282	-17.923	-17.624,03	-17.912,80	0	-18.282	0
-28.924	-27.885	-27.929,79	-27.868,89	0	-27.424	-1.500
0	-25.000	-500,00	-32.199,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.951	0	-22.706,52	-30.175,72	0	0	-30.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.304	-348.808	-351.874,50	-413.851,99	0	-77.706	-305.598

### 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
-32.083	0	704,69	-42.152,34	0	0	-32.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.272,04	0,00	0	0	0
0	0	0,23	28,39	0	0	0
7.609	7.600	6.341,08	3.804,64	7.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.538,21	-1.708,46	0	0	0
-24.474	7.600	-4.764,25	-40.027,77	7.609	0	-32.083

## 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	-1.500.000	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	666.668	0	0,00	2.925.000,00	666.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	666.668	-1.500.000	0,00	2.925.000,00	666.668	0	0