

ÅRSBUDGET 2020

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

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

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.585.439 | 2.758.586 | 2.749.299,96 | 2.478.781,06 |
| Driftsudgifter i alt | -2.585.585 | -2.686.518 | -2.773.449,83 | -2.604.763,70 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -230.500 | -329.000 | -272.735,65 | -375.975,75 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -12.000 | -10.000 | -10.674,67 | -9.410,48 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -218.500 | -319.000 | -262.060,98 | -366.565,27 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -887.300 | -909.300 | -854.420,71 | -994.359,24 |
| 3 Indtægter | 13.000 | 10.000 | 15.540,00 | 21.018,00 |
| 3 Udgifter, løn | -693.800 | -674.300 | -675.049,48 | -746.314,59 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -206.500 | -245.000 | -194.911,23 | -269.062,65 |
| 4 Kirkegård | -1.091.621 | -1.087.054 | -1.216.691,71 | -826.900,48 |
| 4 Indtægter | 325.579 | 316.146 | 296.120,58 | 282.141,63 |
| 4 Udgifter, løn | -919.200 | -905.700 | -939.448,47 | -735.434,30 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -498.000 | -497.500 | -573.363,82 | -373.607,81 |
| 5 Præstebolig mv. | -72.000 | -83.500 | -103.372,03 | -97.333,06 |
| 5 Indtægter | 81.000 | 81.000 | 80.505,00 | 79.911,00 |
| 5 Udgifter, løn | -90.000 | -88.000 | -95.130,71 | -79.063,45 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -63.000 | -76.500 | -88.746,32 | -98.180,61 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -305.000 | -278.500 | -327.955,48 | -305.087,40 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 184,05 |
| 6 Udgifter, løn | -97.000 | -96.000 | -93.011,65 | -121.223,10 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -208.000 | -182.500 | -234.943,83 | -184.048,35 |
| 7 Finansielle poster | 836 | 836 | 1.725,75 | -5.107,77 |
| A Resultat af drift | -146 | 72.068 | -24.149,87 | -125.982,64 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 146 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 72.068 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------|--------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -86.994,00 | -678.553,28 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 | 235.000,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -86.994,00 | 256.446,72 |
| C Årets resultat | -146 | 72.068 | -111.143,87 | 130.464 |
| 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 |
| 2.585.439 | 2.758.586 | 2.749.299,96 | 2.478.781,06 | 2.585.439 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.585.439 | 2.758.586 | 2.749.299,96 | 2.478.781,06 | 2.585.439 | 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 |
| -159.000 | -250.000 | -195.403,62 | -307.996,88 | 0 | 0 | -159.000 |
| -20.000 | -35.000 | -31.818,75 | -31.803,75 | 0 | 0 | -20.000 |
| -51.500 | -44.000 | -45.513,28 | -36.175,12 | 0 | -12.000 | -39.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -230.500 | -329.000 | -272.735,65 | -375.975,75 | 0 | -12.000 | -218.500 |

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 |
| -110.250 | -110.400 | -232.518,76 | -131.761,76 | 0 | -93.250 | -17.000 |
| -503.950 | -444.000 | -296.608,71 | -511.177,84 | 0 | -453.950 | -50.000 |
| -96.000 | -119.400 | -106.892,65 | -104.776,69 | 0 | -2.500 | -93.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -44.500 | -16.687,50 | -66.753,50 | 0 | 0 | -12.000 |
| -67.600 | -99.000 | -74.777,87 | -94.337,55 | 0 | -61.600 | -6.000 |
| -41.250 | -40.000 | -73.271,39 | -55.097,67 | 10.000 | -41.250 | -10.000 |
| -56.250 | -52.000 | -53.663,83 | -30.454,23 | 3.000 | -41.250 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -887.300 | -909.300 | -854.420,71 | -994.359,24 | 13.000 | -693.800 | -206.500 |

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 |
| -1.101.621 | -1.099.054 | -1.230.440,36 | -843.840,46 | 315.579 | -919.200 | -498.000 |
| 10.000 | 12.000 | 13.748,65 | 16.939,98 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.091.621 | -1.087.054 | -1.216.691,71 | -826.900,48 | 325.579 | -919.200 | -498.000 |

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 |
| -98.000 | -109.500 | -122.742,03 | -123.333,06 | 55.000 | -90.000 | -63.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26.000 | 26.000 | 19.370,00 | 26.000,00 | 26.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -72.000 | -83.500 | -103.372,03 | -97.333,06 | 81.000 | -90.000 | -63.000 |

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 |
| -26.000 | -15.000 | -59.482,51 | -40.257,77 | 0 | 0 | -26.000 |
| -112.000 | -124.500 | -108.384,45 | -118.430,89 | 0 | -23.000 | -89.000 |
| -45.000 | -40.500 | -45.669,00 | -35.312,11 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -106.000 | -98.500 | -99.134,04 | -90.832,75 | 0 | -74.000 | -32.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | 0 | -15.285,48 | -20.253,88 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -305.000 | -278.500 | -327.955,48 | -305.087,40 | 0 | -97.000 | -208.000 |

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 | -13.781,25 | 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 |
| 836 | 836 | 697,04 | 418,20 | 836 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.028,71 | 8.255,28 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | 836 | 1.725,75 | -5.107,77 | 836 | 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 | 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 | 0 | -86.994,00 | -678.553,28 | 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 | 235.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -86.994,00 | 256.446,72 | 0 | 0 | 0 |