

ÅRSBUDGET 2020

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

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.)

I lyset af mulige lønforhandlinger har vi reguleret løn i budgettet med 2% ved alle vores ansatte.

Derudover har vi øget udgiften til konfirmandudflugt til København, da dette har været en succes i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud skal ses i lyset af uforudsete udgifter i forbindelse med den nye ferielov. Det er udregnet at der kan opstå udgifter i henhold til dette på op mod 240.000,00 kr.

Pengene tages fra de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.936.245	2.783.466	2.773.019,96	2.892.698,51
Driftsudgifter i alt	-3.005.868	-2.759.724	-2.712.622,88	-2.712.450,41
2 Kirkebygning og sognegård	-365.916	-370.891	-404.408,26	-301.856,80
2 Indtægter	5.020	5.020	4.760,00	5.270,00
2 Udgifter, løn	-139.542	-137.100	-103.518,34	-20.492,69
2 Udgifter, øvrige drift	-231.394	-238.811	-305.649,92	-286.634,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.152.896	-1.114.521	-1.145.539,86	-1.076.944,47
3 Indtægter	31.118	28.118	35.561,60	40.542,30
3 Udgifter, løn	-935.994	-845.200	-907.271,50	-885.539,18
3 Udgifter, øvrige drift	-248.020	-297.439	-273.829,96	-231.947,59
4 Kirkegård	-627.106	-766.715	-598.585,84	-638.806,75
4 Indtægter	497.370	472.340	489.421,02	592.597,55
4 Udgifter, løn	-809.984	-795.500	-777.409,41	-915.980,63
4 Udgifter, øvrige drift	-314.492	-443.555	-310.597,45	-315.423,67
5 Præstebolig mv.	-53.805	10.498	35.528,40	-55.180,22
5 Indtægter	176.013	176.013	169.524,95	431.012,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-229.818	-165.515	-133.996,55	-486.192,70
6 Administration og fællesudgifter	-755.652	-455.773	-499.646,26	-546.840,80
6 Indtægter	0	0	162,50	0,00
6 Udgifter, løn	-236.600	-217.900	-226.293,45	-279.640,96
6 Udgifter, øvrige drift	-519.052	-237.873	-273.515,31	-267.199,84
7 Finansielle poster	-50.493	-62.322	-99.971,06	-92.821,37
A Resultat af drift	-69.623	23.742	60.397,08	180.248,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	240.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	170.377	23.742		

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))	700.000	700.000	700.000,00	780.920,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	700.000	700.000	700.000,00	780.920,00
C Årets resultat	630.377	723.742	760.397,08	961.168
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000		
+ 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	700.000	700.000		
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)	-700.000	-700.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.936.245	2.783.466	2.773.019,96	2.801.086,04	2.936.245	0	0
0	0	0,00	91.612,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.936.245	2.783.466	2.773.019,96	2.892.698,51	2.936.245	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
-80.452	-80.041	-156.246,36	-55.724,72	0	-21.012	-59.440
-8.741	-8.741	-12.882,73	-117.063,79	0	0	-8.741
-276.723	-282.109	-213.406,67	-126.343,04	5.020	-118.530	-163.213
0	0	-5.867,50	0,00	0	0	0
0	0	-16.005,00	-2.725,25	0	0	0
-365.916	-370.891	-404.408,26	-301.856,80	5.020	-139.542	-231.394

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
-36.618	-35.900	-34.335,25	-20.667,11	0	-36.618	0
-630.973	-631.332	-618.808,58	-579.814,91	1.132	-557.191	-74.914
-173.239	-204.639	-128.817,85	-70.743,34	0	-132.600	-40.639
-11.789	-10.208	-28.692,49	-29.234,15	10.412	0	-22.201
-83.304	-80.305	-101.825,38	-104.839,08	0	0	-83.304
-110.499	-108.474	-152.941,18	-164.207,89	0	-103.275	-7.224
-71.468	-45.658	-33.883,04	-93.926,12	9.028	-66.310	-14.186
-35.006	1.995	-46.236,09	-13.511,87	10.546	-40.000	-5.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.896	-1.114.521	-1.145.539,86	-1.076.944,47	31.118	-935.994	-248.020

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
-595.645	-736.490	-517.692,57	-602.405,68	465.795	-746.948	-314.492
-31.461	-30.225	-80.893,27	-36.401,07	31.575	-63.036	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.106	-766.715	-598.585,84	-638.806,75	497.370	-809.984	-314.492

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	5.000,00	0	0	0
-12.259	-12.957	-3.812,55	-92.136,04	80.013	0	-92.272
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.826,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.116	-13.116	-19.986,22	-13.115,95	0	0	-13.116
9.849	9.849	35.301,01	56.728,05	27.000	0	-17.151
-23.279	26.722	24.026,16	-4.829,47	69.000	0	-92.279
-53.805	10.498	35.528,40	-55.180,22	176.013	0	-229.818

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-131.533	-130.143	-173.585,00	-103.964,39	0	-63.200	-68.333
-80.144	-76.956	-51.976,99	-89.031,30	0	-52.600	-27.544
-294.197	-54.198	-34.852,03	-28.303,10	0	-10.000	-284.197
-6.026	-6.026	-5.962,81	-5.000,00	0	-5.000	-1.026
-95.750	-95.750	-82.905,68	-93.626,51	0	-5.000	-90.750
-49.800	-48.700	-47.465,77	-93.794,84	0	-49.800	0
-51.000	-44.000	-52.702,42	-70.839,84	0	-51.000	0
0	0	-15.170,00	-17.932,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.202	0	-35.025,56	-44.348,44	0	0	-47.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.652	-455.773	-499.646,26	-546.840,80	0	-236.600	-519.052

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.762	-65.012	-88.299,02	-115.086,40	0	0	-52.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.978,59	0,00	0	0	0
165	165	0,00	0,00	165	0	0
2.104	2.525	2.103,92	1.262,32	2.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.797,37	21.002,71	0	0	0
-50.493	-62.322	-99.971,06	-92.821,37	2.269	0	-52.762

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg
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
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
700.000	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	80.920,00	0	0	0
700.000	700.000	700.000,00	780.920,00	700.000	0	0