

ÅRSBUDGET 2020

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

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

I budgettet indgår et samarbejde med Fjelstrup menighedsråd omkring fælles præst, fælles organist samt kirkesangere. Der indgår også et samarbejde om visse fælles aktiviteter. Organisten aflønnes af Fjelstrup. Udgifterne hertil samt til kirkesangere henføres til formål 30. I samarbejdet indgår en post henført til formål 50.

FERIEPENGEFORPLIGTELSE:

Budgetteret overskud i 2020 på 48.900 kr. er delvis finansiering af anslået udgift til afregning af feriepengeforpligtelse i 2021 på 56.000 kr. Restbeløbet finansieres ved forbrug af frie midler.

Efter afregning i 2021, forventes frie midler ultimo 2021 at udgøre (121.303 - 56.000)kr.
= 65.303 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	964.090	956.312	1.869.889,26	990.950,04
Driftsudgifter i alt	-915.189	-956.313	-1.899.012,54	-1.047.038,93
2 Kirkebygning og sognegård	-242.791	-215.750	-319.998,52	-207.412,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.791	-38.650	-37.490,63	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-177.100	-282.507,89	-207.412,82
3 Kirkelige aktiviteter	-218.836	-247.672	-266.521,28	-265.402,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-53.606	-101.472	-87.260,31	-124.522,85
3 Udgifter, øvrige drift	-165.230	-146.200	-179.260,97	-140.880,12
4 Kirkegård	-332.062	-374.393	-1.112.577,79	-425.486,51
4 Indtægter	119.700	109.160	98.991,77	96.873,71
4 Udgifter, løn	-372.576	-369.319	-358.243,93	-369.567,61
4 Udgifter, øvrige drift	-79.186	-114.234	-853.325,63	-152.792,61
5 Præstebolig mv.	-42.750	-42.050	-25.514,96	-27.492,95
5 Indtægter	44.200	44.200	44.200,00	44.200,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.950	-86.250	-69.714,96	-71.692,95
6 Administration og fællesudgifter	-83.250	-84.900	-73.668,62	-77.604,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.550	-11.000	0,00	386,98
6 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-73.900	-73.668,62	-77.991,63
7 Finansielle poster	4.500	8.452	-100.731,37	-43.639,03
A Resultat af drift	48.901	-1	-29.123,28	-56.088,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-48.900	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.091,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.752.497,00	720.000,00
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	1.210,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.752.497,00	678.118,51
C Årets resultat	48.901	-1	1.723.373,72	622.030
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, øvrig drift
964.090	956.312	1.015.174,96	981.950,04	964.090	0	0
0	0	854.714,30	9.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
964.090	956.312	1.869.889,26	990.950,04	964.090	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.641	-178.950	-192.029,22	-152.199,11	0	-39.841	-134.800
-23.000	-3.000	-22.953,62	-8.179,06	0	0	-23.000
-45.150	-33.800	-105.015,68	-47.034,65	0	-950	-44.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.791	-215.750	-319.998,52	-207.412,82	0	-40.791	-202.000

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, øvrig drift
-124.000	-117.000	-123.966,54	-114.038,18	0	0	-124.000
-84.836	-112.172	-132.584,00	-138.737,89	0	-53.606	-31.230
0	-700	0,00	-595,23	0	0	0
-10.000	-5.800	-9.970,74	-5.139,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-836,52	0	0	0
0	-5.000	0,00	-5.069,45	0	0	0
0	-6.000	0,00	-986,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.836	-247.672	-266.521,28	-265.402,97	0	-53.606	-165.230

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, øvrig drift
-327.741	-367.999	-1.108.369,49	-407.121,32	115.400	-368.255	-74.886
-3.921	-6.394	-3.770,80	-18.365,19	4.300	-4.321	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-437,50	0,00	0	0	-400
-332.062	-374.393	-1.112.577,79	-425.486,51	119.700	-372.576	-79.186

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
-78.050	-78.050	-60.850,00	-63.294,15	0	0	-78.050
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
35.300	36.000	35.335,04	35.801,20	44.200	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.750	-42.050	-25.514,96	-27.492,95	44.200	0	-86.950

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
-2.700	-3.600	-2.677,53	-3.635,73	0	0	-2.700
-32.660	-49.600	-20.866,47	-37.997,37	0	-11.760	-20.900
-12.940	-6.600	-14.907,55	-6.542,77	0	-3.040	-9.900
-950	-3.900	0,00	-3.853,29	0	-950	0
-29.700	-21.200	-30.900,47	-20.742,77	0	-3.800	-25.900
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
-4.300	0	-4.316,60	-4.832,72	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.250	-84.900	-73.668,62	-77.604,65	0	-19.550	-63.700

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	-24.996,83	-52.682,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.503,52	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	8.452	7.043,62	4.226,18	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.274,64	4.817,74	0	0	0
4.500	8.452	-100.731,37	-43.639,03	7.000	0	-2.500

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	-43.091,49	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	1.210,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.752.497,00	720.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.752.497,00	678.118,51	0	0	0