

ÅRSBUDGET 2020

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

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

Begge kirker fremstår fine (dog afventer vi fortsat vurdering af inventar i Frørup mhp restaurering af kor/alter/lysekroner). Frørup kirkegård er omlagt med træer/græs, Stepping kirkegård skal have nye "øer" med træer. (forventes udført 2020.) Graverbolig i Frørup, er grundigt vedligeholdet ude og inde. (indkørsel anlægges i 2020). Præstegården slides og vedligeholdes løbende, dog planlægges nyt køkken. Aktivitetsudvalget/menighedsrådet bruger flere midler til kirkelige arrangementer, hvorfor dette fortsat skal prioriteres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Køkkenet i præstegården er slidt og trænger til udskiftning. Dette er planlagt udført i 2020.
Begge kirker planlægges kalket i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet nyansættelse af organist/kirkemusiker efterår 2019 er der afsat yderligere et lønbeløb til denne stilling.
Feriepenge forpligtigelsen p.g.a. af ny ferielov, ca 120.000, der skal indbetales i 2021, finansieres via Frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.774.879	1.847.173	1.765.411,96	1.784.412,00
Driftsudgifter i alt	-1.774.879	-1.846.509	-1.900.435,08	-1.738.578,03
2 Kirkebygning og sognegård	-517.916	-453.472	-396.239,13	-347.197,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-119.629	-64.375	-67.857,96	-62.871,30
2 Udgifter, øvrige drift	-398.287	-389.097	-328.381,17	-284.325,96
3 Kirkelige aktiviteter	-488.145	-548.588	-419.232,89	-293.744,39
3 Indtægter	0	500	27.940,00	68.064,00
3 Udgifter, løn	-358.203	-308.307	-348.452,95	-233.093,98
3 Udgifter, øvrige drift	-129.942	-240.781	-98.719,94	-128.714,41
4 Kirkegård	-567.343	-554.290	-527.401,86	-671.530,43
4 Indtægter	188.469	196.328	218.492,36	186.362,62
4 Udgifter, løn	-517.232	-430.062	-527.313,71	-481.000,27
4 Udgifter, øvrige drift	-238.580	-320.556	-218.580,51	-376.892,78
5 Præstebolig mv.	-1.260	-110.588	-319.702,09	-192.490,31
5 Indtægter	200.052	201.685	200.051,53	201.684,75
5 Udgifter, løn	-15.358	-16.512	-21.610,63	-19.395,39
5 Udgifter, øvrige drift	-185.954	-295.761	-498.142,99	-374.779,67
6 Administration og fællesudgifter	-153.716	-166.381	-151.576,98	-143.315,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	-26.700,00	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-131.916	-144.581	-124.876,98	-118.315,43
7 Finansielle poster	-46.499	-13.190	-86.282,13	-90.300,21
A Resultat af drift	0	664	-135.023,12	45.833,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	664		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-94.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	719.894	719.894	719.894,00	719.894,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-322,89	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	719.894	719.894	719.571,11	625.769,04
C Årets resultat	719.894	720.558	584.547,99	671.603
E Heraf til balanceposter (=C-A)	719.894	719.894		
+ 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	719.894	719.894		
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)	-719.894	-719.894		
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
1.774.879	1.847.173	1.765.411,96	1.758.912,00	1.774.879	0	0
0	0	0,00	25.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.774.879	1.847.173	1.765.411,96	1.784.412,00	1.774.879	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
-491.505	-420.801	-355.673,92	-301.402,68	0	-119.629	-371.876
-23.911	-32.671	-23.911,08	-44.670,83	0	0	-23.911
-2.500	0	-16.654,13	-1.093,75	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
-517.916	-453.472	-396.239,13	-347.197,26	0	-119.629	-398.287

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	0,00	0	0	0
-273.848	-251.210	-344.996,04	-232.073,85	0	-239.627	-34.221
-89.528	-77.491	-37.048,90	-32.352,25	0	-27.364	-62.164
-22.773	-2.850	-26.729,78	-2.650,00	0	0	-22.773
-9.653	-4.146	-9.653,42	-3.948,99	0	0	-9.653
-68.409	-55.906	-1.676,25	0,00	0	-68.409	0
-23.434	-96.585	-2.328,50	-7.862,00	0	-22.803	-631
0	-59.900	3.700,00	-14.357,30	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-488.145	-548.588	-419.232,89	-293.744,39	0	-358.203	-129.942

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
-562.046	-538.985	-512.727,92	-621.277,49	175.593	-506.993	-230.646
-5.297	-14.055	-14.673,94	-49.002,94	12.876	-10.239	-7.934
0	-1.250	0,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.343	-554.290	-527.401,86	-671.530,43	188.469	-517.232	-238.580

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
-70.781	-167.847	-59.742,43	-76.585,45	78.093	-15.358	-133.516
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
-24.669	-41.272	-327.749,70	-217.542,18	18.528	0	-43.197
94.190	98.531	67.790,04	101.637,32	103.431	0	-9.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260	-110.588	-319.702,09	-192.490,31	200.052	-15.358	-185.954

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
-59.719	-78.560	-59.719,08	-53.054,50	0	0	-59.719
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-12.737	-12.645	-12.737,06	-14.777,53	0	-3.200	-9.537
0	-2.500	-4.400,00	-3.200,00	0	0	0
-60.289	-48.586	-53.249,92	-48.567,80	0	-8.600	-51.689
-1.500	-1.230	-2.000,00	-1.230,00	0	0	-1.500
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
-9.471	-12.860	-9.470,92	-12.485,60	0	0	-9.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.716	-166.381	-151.576,98	-143.315,43	0	-21.800	-131.916

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
-46.914	-59.513	-82.412,45	-108.911,63	0	0	-46.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.207	0	-4.206,91	0,00	0	0	-4.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.622	39.531	4.621,78	11.819,49	4.622	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.792	-4.284,55	6.791,93	0	0	0
-46.499	-13.190	-86.282,13	-90.300,21	4.622	0	-51.121

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	-94.125,00	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	-322,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	719.894	719.894,00	719.894,04	719.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	719.894	719.571,11	625.769,04	719.894	0	0