

# ÅRSBUDGET 2020

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

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

Der er fra provstiet bevilget et beløb på 275.000 kr. til feriepengeforpligtelsen. Der er ydet et ekstra tillæg til organisten for engagement i det internationale kor. ligeledes er den ene kordegn opnormeret til fuld tid og udnævn til daglig leder.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.852.429	3.538.438	12.892.979,08	11.905.238,76
Driftsudgifter i alt	-3.576.707	-3.538.437	-12.461.941,59	-11.835.518,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.743	-1.014.327	-1.641.049,65	-1.063.000,34
2 Indtægter	55.000	120.000	109.321,76	97.521,76
2 Udgifter, løn	-530.593	-523.027	-656.092,40	-456.701,92
2 Udgifter, øvrige drift	-552.150	-611.300	-1.094.279,01	-703.820,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.421.706	-1.465.131	-1.682.746,12	-1.489.092,28
3 Indtægter	10.000	24.500	27.356,50	35.139,16
3 Udgifter, løn	-1.068.596	-1.142.321	-1.263.234,36	-1.196.449,71
3 Udgifter, øvrige drift	-363.110	-347.310	-446.868,26	-327.781,73
4 Kirkegård	0	0	-8.165.697,64	-8.013.141,95
4 Indtægter	0	0	3.240.705,02	3.749.711,50
4 Udgifter, løn	0	0	-8.006.062,85	-8.380.284,94
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3.400.339,81	-3.382.568,51
5 Præstebolig mv.	-11.065	-74.400	-155.403,14	-39.259,60
5 Indtægter	98.703	101.500	98.703,00	101.475,00
5 Udgifter, løn	-14.500	-13.000	-14.751,20	-15.688,87
5 Udgifter, øvrige drift	-95.268	-162.900	-239.354,94	-125.045,73
6 Administration og fællesudgifter	-983.266	-809.643	-858.776,10	-861.137,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-632.217	-498.753	-485.388,73	-493.801,21
6 Udgifter, øvrige drift	-351.049	-310.890	-373.387,37	-367.336,67
7 Finansielle poster	-132.927	-174.936	41.731,06	-369.886,94
A Resultat af drift	275.722	1	431.037,49	69.719,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-275.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	722	1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-875.996,71	-6.034.844,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.404.009,18	-1.269.780,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.464.503	2.422.290	810.104,35	954.320,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.593,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	4.464.503	2.422.290	-7.469.901,54	-6.378.898,54
C Årets resultat	4.740.225	2.422.291	-7.038.864,05	-6.309.179
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.464.503	2.422.290		
+ 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	4.464.503	2.422.290		
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)	-4.464.503	-2.422.290		
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
3.852.429	3.538.438	12.315.726,65	11.749.999,92	3.852.429	0	0
0	0	577.252,43	155.238,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.852.429	3.538.438	12.892.979,08	11.905.238,76	3.852.429	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
-107.223	-108.887	-109.734,31	-102.049,78	0	-106.263	-960
-733.325	-760.808	-1.176.638,38	-820.329,53	0	-334.835	-398.490
-62.000	-89.000	-242.438,68	-104.311,32	0	0	-62.000
-125.195	-55.632	-112.238,28	-36.309,71	55.000	-89.495	-90.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.743	-1.014.327	-1.641.049,65	-1.063.000,34	55.000	-530.593	-552.150

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.343	-658.242	-758.769,54	-713.206,79	0	-642.033	-87.310
-133.294	-124.249	-140.491,04	-113.010,72	0	-80.604	-52.690
-142.511	-282.592	-287.518,30	-219.792,22	10.000	-87.401	-65.110
-117.500	-103.900	-180.636,25	-103.769,96	0	0	-117.500
-178.227	-173.602	-207.373,93	-174.670,08	0	-172.027	-6.200
-110.431	-121.346	-102.678,85	-163.442,51	0	-86.531	-23.900
-9.200	0	-4.078,21	0,00	0	0	-9.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.421.706	-1.465.131	-1.682.746,12	-1.489.092,28	10.000	-1.068.596	-363.110

#### 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
0	0	-7.549.765,21	-7.326.788,40	0	0	0
0	0	-647.397,16	-720.594,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.464,73	34.241,12	0	0	0
0	0	-8.165.697,64	-8.013.141,95	0	0	0

## 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	-937,67	0	0	0
-12.211	-3.800	-159.085,61	-27.420,14	46.807	-7.250	-51.768
1.146	-70.600	3.682,47	-10.901,79	51.896	-7.250	-43.500
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
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
-11.065	-74.400	-155.403,14	-39.259,60	98.703	-14.500	-95.268

### 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
-171.362	-153.749	-170.981,64	-172.189,03	0	-68.222	-103.140
-130.059	-145.835	-151.775,95	-142.347,31	0	-74.169	-55.890
-159.082	-79.800	-84.588,63	-76.503,02	0	-85.012	-74.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.599	-147.117	-151.606,59	-143.240,85	0	-152.249	-1.350
-101.800	-107.706	-132.173,23	-129.466,80	0	-100.960	-840
-152.805	-124.036	-61.183,56	-84.294,10	0	-151.605	-1.200
-75.000	-51.400	-66.907,50	-61.128,93	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.559	0	-39.559,00	-51.967,84	0	0	-39.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.266	-809.643	-858.776,10	-861.137,88	0	-632.217	-351.049

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.427	-178.436	-193.320,00	-62.479,03	0	0	-135.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-657,83	0,00	0	0	0
0	500	0,00	1.121,90	0	0	0
2.500	3.000	4.796,18	2.877,72	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230.912,71	-311.407,53	0	0	0
-132.927	-174.936	41.731,06	-369.886,94	2.500	0	-135.427

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-394.327,69	-97.225,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-481.669,02	-5.937.619,02	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-7.404.009,18	-1.269.780,81	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-28.593,75	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	4.464.503	2.422.290	810.104,35	954.320,04	4.464.503	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.464.503	2.422.290	-7.469.901,54	-6.378.898,54	4.464.503	0	0