

# ÅRSBUDGET 2021

for Kristkirkens Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7928

CVR-nr. 21213519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er Kristkirkens vision som kristen kirke at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Det betyder, at vi vil, at

- vores aktiviteter skal forkynde til omvendelse og tro,
- alle skal føle sig velkomne og blive indbudt til at være aktive medspillere i vores fællesskab og
- alle i sognet skal høre om kirken og blive præsenteret for vores tilbud.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2021 understøtter fortsat drift af det eksisterende arrangementsniveau. Dog er der inden for den fremskrevne budgetramme foretaget en opprioritering af den klassiske og rytmiske musik i forbindelse med gudstjenester og koncerter.

Menighedsrådet har fået bevilget midler til indkøb og istandsættelse af et brugt orgel fra Ry Kirke til Immanuelskirken, hvis orgel er fra 1936 og efterhånden er vanskeligt at vedligeholde.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Kristkirkens feriepengeforpligtelse på forventet 280.000 kr. indfris i 2021 og finansieres af frie midler fra 2019, der er øremærket til indfrielsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.061.711	5.009.876	5.276.751,00	4.994.443,04
Driftsudgifter i alt	-5.341.732	-5.024.889	-4.938.031,95	-4.888.536,39
2 Kirkebygning og sognegård	-1.306.641	-1.258.168	-1.525.919,82	-1.355.176,75
2 Indtægter	0	0	3.600,00	6.959,80
2 Udgifter, løn	-650.641	-575.668	-593.419,54	-574.788,05
2 Udgifter, øvrige drift	-656.000	-682.500	-936.100,28	-787.348,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.540.783	-2.612.019	-2.229.474,28	-2.330.203,41
3 Indtægter	7.000	7.000	46.570,75	21.994,82
3 Udgifter, løn	-2.036.445	-2.115.667	-1.934.108,10	-1.926.331,80
3 Udgifter, øvrige drift	-511.338	-503.352	-341.936,93	-425.866,43
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	33.000	28.000	-74.644,32	-43.920,45
5 Indtægter	134.000	134.000	146.260,40	180.393,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-106.000	-220.904,72	-224.313,69
6 Administration og fællesudgifter	-1.228.058	-1.151.827	-1.090.897,02	-1.125.702,74
6 Indtægter	0	0	0,00	1.900,00
6 Udgifter, løn	-673.449	-614.127	-617.833,04	-532.043,19
6 Udgifter, øvrige drift	-554.609	-537.700	-473.063,98	-595.559,55
7 Finansielle poster	-299.250	-30.875	-17.096,51	-33.533,04
A Resultat af drift	-280.021	-15.013	338.719,05	105.906,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	280.000	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21	-13		

#### 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))	1.200.000	600.000	0,00	2.060.128,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-869.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.802.337,88	-36.000,00
B Resultat af anlæg	331.000	600.000	-1.802.337,88	2.024.128,00
C Årets resultat	50.979	584.987	-1.463.618,83	2.130.035
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.000	600.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	869.000	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	1.200.000	600.000		
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)	-331.000	-600.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.061.711	5.009.876	5.156.001,00	4.994.443,04	5.061.711	0	0
0	0	120.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.061.711	5.009.876	5.276.751,00	4.994.443,04	5.061.711	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.439	-686.084	-957.055,60	-845.173,44	0	-300.439	-371.000
-192.909	-119.017	-129.228,19	-106.373,07	0	-73.909	-119.000
-209.051	-224.593	-151.905,40	-162.479,02	0	-149.051	-60.000
-225.242	-220.474	-271.935,51	-224.465,10	0	-119.242	-106.000
-8.000	-8.000	-15.795,12	-16.686,12	0	-8.000	0
-1.306.641	-1.258.168	-1.525.919,82	-1.355.176,75	0	-650.641	-656.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-20.000	-64.066,29	0,00	0	0	-12.000
-950.941	-925.570	-771.679,22	-991.960,45	7.000	-792.430	-165.511
-157.627	-233.205	-171.740,42	-219.192,36	0	-2.500	-155.127
-470.171	-523.988	-443.911,68	-420.801,49	0	-427.971	-42.200
-197.533	-182.042	-165.577,03	-102.021,65	0	-78.533	-119.000
-530.435	-551.662	-492.948,24	-472.703,59	0	-517.435	-13.000
-222.076	-165.552	-117.855,75	-123.523,87	0	-217.576	-4.500
0	-10.000	-1.695,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.540.783	-2.612.019	-2.229.474,28	-2.330.203,41	7.000	-2.036.445	-511.338

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	6.000	8.205,29	-50.464,03	85.000	0	-71.000
19.000	22.000	16.491,59	18.862,24	49.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99.341,20	-12.318,66	0	0	0
33.000	28.000	-74.644,32	-43.920,45	134.000	0	-101.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.000	-158.000	-193.037,55	-183.479,44	0	0	-159.000
-207.625	-196.706	-200.444,39	-209.837,81	0	-168.625	-39.000
-93.160	-81.825	-109.910,21	-135.555,15	0	-46.160	-47.000
-29.100	-28.500	-24.088,53	-21.477,07	0	-14.100	-15.000
-123.100	-125.500	-115.722,89	-107.321,19	0	-14.100	-109.000
-271.252	-245.684	-246.444,23	-180.172,81	0	-271.252	0
-159.212	-143.912	-144.403,58	-157.411,81	0	-159.212	0
-65.000	-42.700	-56.845,64	-33.727,98	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.609	-129.000	0,00	-96.719,48	0	0	-120.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.228.058	-1.151.827	-1.090.897,02	-1.125.702,74	0	-673.449	-554.609

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.750	-28.875	-15.005,37	-29.164,94	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	-3.510,96	-6.063,74	0	0	-3.500
0	0	1.366,56	1.651,26	0	0	0
0	0	53,26	44,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.000	0	0,00	0,00	0	-280.000	0
-299.250	-30.875	-17.096,51	-33.533,04	0	-280.000	-19.250

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-869.000	0	0,00	0,00	0	0	-869.000
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	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	-1.802.337,88	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	-36.000,00	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	1.200.000	600.000	0,00	2.020.048,00	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	40.080,00	0	0	0
I alt	331.000	600.000	-1.802.337,88	2.024.128,00	1.200.000	0	-869.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	280.000	0	0	0	0	280.000