

ÅRSBUDGET 2020

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

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.)

ØNSKER TIL DRIFT:

Formål 21: Kirkedøren er skæv og utæt og dørplader ønskes udskiftet eller renoveret. Menighedsrådet har pris på udskiftning af dørplader til ca. 100.000 kr. Pt. undersøges muligheden for renovering, da menighedsrådet forventer, at dette vil blive en billigere løsning.

Formål 40: Renovering af kirkegård (udgifter i forbindelse med udvikling af kirkegården): 50.000 kr.

Formål 40: Renovering af søjler og låger ved indkørsel; forventet 200.000 kr.

Formål 51: Markise 35.000 kr.

Formål 62: Forventet afregning af feriepengeforpligtelse 110.000 kr. (bevilget som engangstilskud).

Supplerende forklaringer til budgettet

ANLÆGSØNSKER:

Formål 21: Menighedsrådet forventer igangsætning af opsætning af forsatsruder i kirken i 2020 og har videreførte midler på 200.000 kr. Der søges om differencen på 450.000 kr.

BUDGETTERET OVERSKUD:

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler viser et overskud på 60.000 kr. svarende til bevilget engangstilskud i 2020 til ekstra likviditet stillet til rådighed.

FERIEPENGEFORPLIGTELSE:

Forventet afregning af feriepengeforpligtelse 110.000 kr. i 2021. Beløbet er bevilget som et engangstilskud i 2020 og budgetteres som driftsoverskud, hvormed frie midler forøges ultimo 2020 med 110.000 kr.

Efter afregning af feriepengeforpligtelsen i 2021 forventes frie midler at udgøre (218.037 - 110.000)kr. 108.037 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.871.150	1.467.180	1.466.636,50	1.299.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.701.150	-1.467.182	-1.415.920,50	-1.697.195,95
2 Kirkebygning og sognegård	-638.608	-433.773	-333.115,75	-350.755,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-145.063	-131.724	-123.016,20	-131.916,00
2 Udgifter, øvrige drift	-493.545	-302.049	-210.099,55	-218.839,85
3 Kirkelige aktiviteter	-405.045	-461.642	-425.157,59	-434.709,21
3 Indtægter	10.880	14.288	27.840,00	14.288,00
3 Udgifter, løn	-349.690	-372.569	-354.274,42	-339.009,69
3 Udgifter, øvrige drift	-66.235	-103.361	-98.723,17	-109.987,52
4 Kirkegård	-420.064	-380.362	-378.842,08	-651.720,89
4 Indtægter	217.233	244.717	232.629,70	215.002,42
4 Udgifter, løn	-485.125	-439.303	-416.024,13	-499.101,68
4 Udgifter, øvrige drift	-152.172	-185.776	-195.447,65	-367.621,63
5 Præstebolig mv.	-78.422	-51.789	-68.231,62	-57.407,31
5 Indtægter	103.094	121.181	103.093,84	121.180,81
5 Udgifter, løn	-45.744	-45.900	-40.725,37	-56.096,17
5 Udgifter, øvrige drift	-135.772	-127.070	-130.600,09	-122.491,95
6 Administration og fællesudgifter	-159.699	-141.531	-202.325,72	-205.120,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.671	-20.857	-56.940,63	-35.464,05
6 Udgifter, øvrige drift	-137.028	-120.674	-145.385,09	-169.656,73
7 Finansielle poster	688	1.915	-8.247,74	2.518,09
A Resultat af drift	170.000	-2	50.716,00	-398.195,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-110.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	170.000	-2	50.716,00	-398.196
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
1.871.150	1.467.180	1.324.980,00	1.299.000,00	1.871.150	0	0
0	0	141.656,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.871.150	1.467.180	1.466.636,50	1.299.000,00	1.871.150	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
-80.535	-72.834	-64.725,03	-66.370,73	0	-79.845	-690
-481.323	-282.174	-168.527,07	-154.167,30	0	-62.968	-418.355
-41.000	-34.216	-62.581,23	-83.040,88	0	0	-41.000
-31.000	-33.867	-32.805,88	-36.420,98	0	0	-31.000
-2.250	-5.629	-2.170,36	-5.703,28	0	-2.250	0
-2.500	-5.053	-2.306,18	-5.052,68	0	0	-2.500
-638.608	-433.773	-333.115,75	-350.755,85	0	-145.063	-493.545

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-315.614	-318.877	-301.494,60	-205.607,70	0	-300.829	-14.785
-14.237	-13.192	-16.089,44	-12.901,51	0	-4.837	-9.400
-25.320	-43.372	-28.992,64	-52.195,78	880	0	-26.200
-9.000	-20.280	-20.894,96	-25.572,63	0	0	-9.000
-25.187	-25.419	-36.511,14	-138.151,03	0	-24.187	-1.000
813	-13.900	-15.273,81	3.830,97	10.000	-4.837	-4.350
-15.000	-25.402	-5.901,00	-2.911,53	0	-15.000	0
-1.500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-405.045	-461.642	-425.157,59	-434.709,21	10.880	-349.690	-66.235

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
-371.750	-328.823	-337.922,15	-590.908,89	211.383	-431.654	-151.479
-48.314	-51.539	-40.919,93	-60.812,00	5.850	-53.471	-693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.064	-380.362	-378.842,08	-651.720,89	217.233	-485.125	-152.172

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
-93.664	-67.281	-83.473,62	-72.899,31	87.852	-45.744	-135.772
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
15.242	15.492	15.242,00	15.492,00	15.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.422	-51.789	-68.231,62	-57.407,31	103.094	-45.744	-135.772

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
-6.687	-2.016	-11.324,75	-9.098,65	0	0	-6.687
-50.380	-46.381	-89.959,12	-77.730,98	0	0	-50.380
-31.869	-53.195	-23.694,50	-30.556,16	0	0	-31.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.104	-14.082	-33.200,07	-40.939,52	0	0	-32.104
-10.126	-9.180	-9.766,81	-9.558,72	0	-10.126	0
-10.126	-9.180	-9.766,75	-9.516,53	0	-10.126	0
-3.041	-7.497	-11.392,20	-12.491,34	0	-2.419	-622
-70	0	-70,00	0,00	0	0	-70
-15.296	0	-13.151,52	-15.228,88	0	0	-15.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.699	-141.531	-202.325,72	-205.120,78	0	-22.671	-137.028

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908	0	-908,17	0,00	0	0	-908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.596	1.915	1.595,70	957,42	1.596	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.935,27	1.560,67	0	0	0
688	1.915	-8.247,74	2.518,09	1.596	0	-908

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