

ÅRSBUDGET 2020

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

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

En kirke

- med Kristus i centrum
- engageret i samfundet
- båret af frivillig engagement
- i stadig udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Årstema 2020 Genforening, der er ikke merudgifter til årstemaet

Supplerende forklaringer til budgettet

Kolding provsti har bevilliget kr 300.000 til dækning af feriepengeforpligtigelse, beløbet er nævnt i bilag 1, da det først skal betales i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.918.428	3.793.628	3.444.465,33	3.976.487,33
Driftsudgifter i alt	-3.644.403	-3.832.154	-3.572.482,24	-3.174.940,23
2 Kirkebygning og sognegård	-696.298	-634.416	-646.667,51	-777.516,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-278.460	-192.340	-217.829,05	-176.432,95
2 Udgifter, øvrige drift	-417.838	-442.076	-428.838,46	-601.083,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.157.704	-1.318.146	-1.264.066,65	-1.096.571,08
3 Indtægter	25.000	10.000	15.880,00	3.860,00
3 Udgifter, løn	-838.624	-937.118	-989.214,87	-817.019,85
3 Udgifter, øvrige drift	-344.080	-391.028	-290.731,78	-283.411,23
4 Kirkegård	-908.633	-1.078.014	-854.716,88	-455.175,46
4 Indtægter	666.436	654.234	704.355,58	744.693,55
4 Udgifter, løn	-1.057.320	-1.019.207	-980.198,71	-941.769,63
4 Udgifter, øvrige drift	-517.749	-713.041	-578.873,75	-258.099,38
5 Præstebolig mv.	49.410	41.824	-22.826,84	-112.414,88
5 Indtægter	136.000	130.660	131.682,34	171.374,70
5 Udgifter, løn	-22.580	-22.435	-19.438,23	-18.540,20
5 Udgifter, øvrige drift	-64.010	-66.401	-135.070,95	-265.249,38
6 Administration og fællesudgifter	-801.223	-697.727	-705.068,80	-730.331,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-534.950	-473.140	-464.711,57	-459.833,38
6 Udgifter, øvrige drift	-266.273	-224.587	-240.357,23	-270.498,33
7 Finansielle poster	-129.955	-145.675	-79.135,56	-2.930,88
A Resultat af drift	274.025	-38.526	-128.016,91	801.547,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-274.025	38.526		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.647.880,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.390.626	1.390.625	243.000,00	294.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.534.988,71	-1.192.997,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-258.391,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.390.626	1.390.625	-6.644.108,71	-1.156.388,80
C Årets resultat	1.664.651	1.352.099	-6.772.125,62	-354.842
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.390.626	1.390.625		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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	1.390.626	1.390.625		
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)	-1.390.626	-1.390.625		
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
3.918.428	3.793.628	3.219.890,00	2.918.000,08	3.918.428	0	0
0	0	224.575,33	1.058.487,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.918.428	3.793.628	3.444.465,33	3.976.487,33	3.918.428	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
-320.868	-464.176	-381.616,90	-500.295,82	0	-176.930	-143.938
-26.700	-18.500	-54.387,76	-68.485,58	0	0	-26.700
-348.730	-151.740	-210.662,85	-208.734,82	0	-101.530	-247.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.298	-634.416	-646.667,51	-777.516,22	0	-278.460	-417.838

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
-2.500	-7.500	2.380,00	-3.100,00	0	0	-2.500
-450.905	-531.408	-564.050,96	-510.109,03	11.000	-327.370	-134.535
-349.734	-349.523	-275.125,00	-83.818,81	11.500	-268.334	-92.900
-77.455	-77.345	-108.047,78	-93.603,61	2.500	-33.300	-46.655
-121.240	-185.756	-107.507,53	-183.209,01	0	-84.250	-36.990
-94.000	-84.989	-91.115,19	-94.524,87	0	-66.500	-27.500
-61.870	-81.625	-97.384,19	-122.864,15	0	-58.870	-3.000
0	0	-23.216,00	-5.341,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.704	-1.318.146	-1.264.066,65	-1.096.571,08	25.000	-838.624	-344.080

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
-810.233	-995.840	-676.381,03	-383.330,66	658.436	-953.420	-515.249
-98.400	-82.174	-178.335,85	-71.844,80	8.000	-103.900	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.633	-1.078.014	-854.716,88	-455.175,46	666.436	-1.057.320	-517.749

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
-22.580	-32.685	-62.652,79	-180.253,77	51.000	-22.580	-51.000
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
71.990	74.509	61.642,15	111.729,41	85.000	0	-13.010
0	0	-21.816,20	-43.890,52	0	0	0
49.410	41.824	-22.826,84	-112.414,88	136.000	-22.580	-64.010

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
-73.500	-76.487	-63.564,35	-83.255,34	0	0	-73.500
-341.650	-124.850	-135.194,31	-129.415,25	0	-300.750	-40.900
-71.000	-114.950	-124.188,47	-126.927,97	0	-34.000	-37.000
-63.750	-41.300	-41.076,63	-40.292,15	0	-63.750	0
-122.900	-129.000	-131.770,62	-124.206,65	0	-115.200	-7.700
-33.250	-168.940	-156.090,66	-167.688,75	0	-21.250	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.100	-42.200	-21.440,00	-17.320,00	0	0	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.073	0	-31.743,76	-41.225,60	0	0	-53.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.223	-697.727	-705.068,80	-730.331,71	0	-534.950	-266.273

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
-164.268	-188.604	-90.846,58	0,00	0	0	-164.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-9.033,79	0,00	0	0	-9.000
0	215	0,00	0,00	0	0	0
43.313	42.714	29.750,58	1.797,56	43.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.005,77	-4.728,44	0	0	0
-129.955	-145.675	-79.135,56	-2.930,88	43.313	0	-173.268

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	-6.860,01	0	0	0
0	0	-9.534.988,71	-1.186.137,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-258.391,25	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	2.647.880,00	0,00	0	0	0
1.390.626	1.390.625	0,00	294.999,96	1.390.626	0	0
0	0	243.000,00	0,00	0	0	0
1.390.626	1.390.625	-6.644.108,71	-1.156.388,80	1.390.626	0	0