

Budget 2020 - endeligt

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet	Sogn	Foreløbig drift-budget-ramme 2020	Engangstilkud	forøgelse af driftsrammen	Driftsramme før rente	Rente 1,75 %	Driftsramme i alt inkl. renter 1,75%	Forklaringer	Faste afdrag	øvr. anlægsudgifter	Samlet anlæg	Samlet ligning	Kommentarer
75.000	Aller	941.562	16.345	6.183	964.090		964.090	Forøgelse: 3 T til ajourf.aftale kgd.kort 3.183 kompensation gravsted Engangs: 16.345 præstegårdsdrift			-	964.090	
125.000	Almind / Viuf	2.413.648		16.609	2.430.257		2.430.257	Forøgelse 6 T til ajourf.aftale kgd.kort 10.609 kompensation gravsted			-	2.430.257	
	Bramdrup FællesKr.	0			0		0		-		-	-	
150.000	Bramdrup	2.921.706	65.000	59.229	3.045.935		3.045.935	Forøgelse: 3 T til ajourf.aftale kgd.kort 56.229 kompensation gravsted Engangs: 65 T feriepengeforpligtelse	-		-	3.045.935	
200.000	Brændkjær	3.797.460	518.000	69.000	4.384.460		4.384.460	Forøgelse: 40 T konf.specialcenter 29 T kordegn løn Engangs: 30 T sangbøger 122 T konf. Sognebåndløs. 3 år, 2020, 2021+2022 45 T præstebolig, sternbrædder 321 T feriepengeforplg.				4.384.460	
125.000	Dalby	1.862.316	12.500	16.792	1.891.608		1.891.608	Forøgelse: 3 T til ajourf.aftale kgd.kort 13.792 kompensation gravsted Engangs: 12,5 T graver løn				1.891.608	
125.000	Eltang/ S. Vilstrup	1.616.782		9.183	1.625.965	96.663	1.722.628	Forøgelse: 6 T ajourf.aftale kgd.kort 3.183 kompensation gravsted	887.500		887.500	2.610.128	
125.000	Harte	1.847.750	260.000	40.132	2.147.882	67.542	2.215.424	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 37.132 kompensation gravsted Engangs: 60 T KKM i 2019 og 2020 200 T kirkegård, Multione	671.428		671.428	2.886.852	
75.000	Hjarup	1.033.342	165.970	61.639	1.260.951		1.260.951	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 5.305 kompensation gravsted 53.334 KKM, løn Engangs: 28 T maling kirketårn 75 T Kirkeladen, linoliumgulv 15 T kirkegård, multimask. 47.970 Feriepengeforplg.				1.260.951	
300.000	Kristkirken	4.996.001	-15.000		4.981.001	28.875	5.009.876	Engangs: Modregning 160 T, tildelt i 2019 til projektor, som ikke blev aktuelt. 145 T Feriepengeforpl.	600.000		600.000	5.609.876	
150.000	Lejrskov/Jordrup	2.564.586		20.853	2.585.439		2.585.439	Forøgelse: 6 T ajourf.aftale kgd.kort 14.853 kompensation gravsted				2.585.439	
150.000	Nr. Bjert	2.841.332		32.706	2.874.038		2.874.038	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 29.706 kompensation gravsted	-140.000		-140.000	2.734.038	140 T fratrækkes ang. ST-lån som blev ekstraordinær indfriet i 2019. Hovedstol var kr. 140 T mindre end bevilget.
225.000	Skt. Nicolai	4.652.669	500.000		5.152.669		5.152.669	Obs, fradrag Cafe Kluns er fratrukket Engangs: 500 T Kirketag, reparation				5.152.669	
150.000	Seest	2.718.454	106.000	59.029	2.883.483	52.762	2.936.245	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 22.279 kompensation gravsted 11.250 KKM løn, mu.legestue 11.250 kordegn, løn 11.250 KKM løn Engangs: 106 T præstebolig, terrasse, læmur, sti, låge, havelys	700.000		700.000	3.636.245	

Budget 2020 - endeligt

200.000	Simon Peters	3.360.002	275.000	82.000	3.717.002	135.427	3.852.429	Forøgelse 20 T organist, løn 62 T kordegn, løn Engangs: 275 T Feriepengeforplg.	4.464.503	4.464.503	8.316.932	2.042.213 ekstraordinær indfrielse st.lån
150.000	Skanderup	2.319.052		292.254	2.611.306	35.062	2.646.368	Forøgelse 3 T ajourf.aftale kgd.kort 39.254 kompensation gravsted 250 T KKM, forøgelse	2.671.382	2.671.382	5.317.750	1.983.382 ekstraordinær indfrielse st.lån
150.000	Stepping/Frørup	1.716.660		11.305	1.727.965	46.914	1.774.879	Forøgelse: 6 T ajourf.aftale kgd.kort 5.305 kompensation gravsted	719.894	719.894	2.494.773	
150.000	Sdr. Bjert	2.323.213	90.000	19.975	2.433.188	32.083	2.465.271	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 16.975 kompensation gravsted Engangs: 15 T Kirkegård, udbedringsproc. 75 T feriepengeforpl.	666.668	666.668	3.131.939	
100.000	Sdr. Stenderup	1.600.135	120.000	13.609	1.733.744	24.063	1.757.807	Forøgelse 3 T ajourf.aftale kgd.kort 10.609 kompensation gravsted Engangs: 120 T feriepengeforpl.	1.833.332	1.833.332	3.591.139	
200.000	Tyrstrup	2.899.595	611.250	243.315	3.754.160	164.268	3.918.428	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 40.315 kompensation gravsted 200 T KKM, løn Engangs: 100 T sognehus, drift 211.250 kirkegård, minilæsser, 300 T Feriepengeforpl	1.390.626	1.390.626	5.309.054	
250.000	Vamdrup	3.909.823		168.620	4.078.443		4.078.443	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 45.620 kompensation gravsted 120 T KKM			4.078.443	
200.000	Vejstrup-Hejls-Taps	3.043.741		237.975	3.281.716		3.281.716	Forøgelse: 9 T ajourf.aftale kgd.kort 16.975 kompensation gravsted 212 T KKM			3.281.716	
100.000	Vester Nebel	1.337.371	55.000	85.048	1.477.419		1.477.419	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 9.548 kompensation gravsted 40 T korleder løn 32,5 T konfirmander, transport Engangs: 55 T feriepengeforpl.			1.477.419	
125.000	Vonsild	1.966.245	305.000	38.011	2.309.256	265.465	2.574.721	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 35.011 kompensation gravsted Engangs: 90 T sognegård, drift 50 T kirkegård, maskine, 15 T præstegård, reetablering gårdsplads 75 T præstegård, varmekilde, 75 T præstegård, kloaksystem,	1.962.500	1.962.500	4.537.221	
100.000	Ødis	1.351.480	505.000	14.670	1.871.150		1.871.150	Forøgelse: 3 T ajourf.aftale kgd.kort 11.670 kompensation gravsted Engangs: 100 T kirken, dør, 200 T kirken, søjler ved indgang 35 T præstebolig, markise 110 T feriepengeforpl. 60 T Likviditet stillet t. rådighed			1.871.150	
900.000	Kolding Kirkegårde	8.374.180	1.233.000	297.526	9.904.706	122.500	10.027.206	Forøgelse: 20.625 ajourf.aftale kgd.kort 276.901 kompensation gravst. Engangs bevilling: 918 T feriepengeforpl 75 T Ndr. kirkegård, affaldsbeh. 185 T Sdr. kirkegård, 10 p-plads 55 T Ndr. kirkeg. Kontorbyg. Klima/varmepumpe	800.000	800.000	10.827.206	
	Kolding Provsti	5.403.001	-1.500.000	480.000	4.383.001		4.383.001	Forøgelse: 480 T HR-funktion Fradrag engangs: 1.500 T Frie midler			4.383.001	
		73.812.106	3.323.065	2.375.663	79.510.834	1.071.624	80.582.458		17.227.833	0	17.227.833	97.810.291