

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.501.663	1.542.804	1.467.098,00	731.003,00
Driftsudgifter i alt	-1.511.663	-1.542.804	-1.377.987,54	-1.412.553,87
2 Kirkebygning og sognegård	-205.560	-203.149	-220.013,55	-173.955,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.360	-11.845	-11.475,00	-9.686,25
2 Udgifter, øvrige drift	-193.200	-191.304	-208.538,55	-164.269,48
3 Kirkelige aktiviteter	-626.686	-605.871	-534.099,57	-587.798,50
3 Indtægter	3.000	3.000	29.307,00	10.000,00
3 Udgifter, løn	-512.686	-498.471	-470.172,58	-489.889,16
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-110.400	-93.233,99	-107.909,34
4 Kirkegård	-460.140	-498.688	-412.346,30	-449.685,55
4 Indtægter	213.800	154.600	214.803,88	200.643,63
4 Udgifter, løn	-543.840	-524.888	-512.820,08	-516.222,90
4 Udgifter, øvrige drift	-130.100	-128.400	-114.330,10	-134.106,28
5 Præstebolig mv.	-7.980	-34.096	-12.451,36	4.161,90
5 Indtægter	137.100	140.300	137.053,12	140.362,75
5 Udgifter, løn	-67.980	-65.611	-64.102,73	-64.527,62
5 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-108.785	-85.401,75	-71.673,23
6 Administration og fællesudgifter	-212.397	-203.400	-196.466,68	-199.837,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-44.000	-44.315,55	-37.187,50
6 Udgifter, øvrige drift	-176.397	-159.400	-152.151,13	-162.649,69
7 Finansielle poster	1.100	2.400	-2.610,08	-5.438,80
A Resultat af drift	-10.000	0	89.110,46	-681.550,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-65.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	165.000	723.273,00	509.411,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-120.250,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	24,71
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	723.273,00	389.185,71
C Årets resultat	40.000	50.000	812.383,46	-292.365
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.501.663	1.542.804	1.467.098,00	731.003,00	1.501.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.501.663	1.542.804	1.467.098,00	731.003,00	1.501.663	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.200	-146.900	-130.097,15	-133.716,23	0	0	-139.200
-27.000	-27.200	-21.058,75	-24.736,25	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.360	-29.049	-68.857,65	-15.503,25	0	-12.360	-27.000
-205.560	-203.149	-220.013,55	-173.955,73	0	-12.360	-193.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.824	-443.991	-440.214,88	-453.456,19	0	-434.024	-32.800
-12.000	-12.900	-4.936,64	-9.837,74	0	-2.000	-10.000
-10.500	-9.600	-4.680,75	-11.496,66	3.000	0	-13.500
-48.200	-42.100	-31.520,16	-38.331,63	0	0	-48.200
-16.721	-12.560	-4.035,89	-200,00	0	-12.721	-4.000
-52.141	-61.020	-39.238,95	-51.739,13	0	-47.141	-5.000
-19.800	-23.100	-8.972,30	-22.237,15	0	-16.800	-3.000
-500	-600	-500,00	-500,00	0	0	-500
-626.686	-605.871	-534.099,57	-587.798,50	3.000	-512.686	-117.000

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, øvrige drift
-449.040	-493.188	-408.963,67	-441.630,29	213.800	-543.840	-119.000
-11.100	-5.500	-3.382,63	-8.055,26	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.140	-498.688	-412.346,30	-449.685,55	213.800	-543.840	-130.100

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
-58.380	-87.096	-62.570,86	-48.848,10	84.100	-67.980	-74.500
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
50.400	53.000	50.119,50	53.010,00	53.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.980	-34.096	-12.451,36	4.161,90	137.100	-67.980	-77.100

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
-30.600	-38.500	-23.054,53	-34.935,73	0	0	-30.600
-58.900	-52.200	-57.886,42	-47.125,26	0	-20.000	-38.900
-19.200	-22.800	-19.263,35	-16.415,98	0	-8.000	-11.200
-7.450	-16.600	-11.763,10	-15.928,92	0	0	-7.450
-72.600	-66.600	-66.932,28	-69.193,43	0	-8.000	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.700	-9.875,00	-6.064,23	0	0	-10.000
-3.647	0	0,00	0,00	0	0	-3.647
-10.000	0	-7.692,00	-10.173,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.397	-203.400	-196.466,68	-199.837,19	0	-36.000	-176.397

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	-232,73	-3.570,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	0	-1.261,89	-131,97	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	2.400	2.412,32	2.412,32	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.527,78	-4.148,33	0	0	0
1.100	2.400	-2.610,08	-5.438,80	2.400	0	-1.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-150.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-120.250,00	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	24,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	165.000	723.273,00	509.411,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	723.273,00	389.185,71	200.000	0	-150.000