

ÅRSBUDGET 2020

for Kerte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7811

CVR-nr. 35189815

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 | 1.282.000 | 1.275.000 | 890.000,00 | 1.400.419,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.282.000 | -1.275.000 | -816.439,00 | -1.304.702,45 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -226.760 | -289.900 | 223.772,21 | -210.067,01 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -20.300 | -20.300 | -18.013,34 | -17.497,10 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -206.460 | -269.600 | 241.785,55 | -192.569,91 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -423.222 | -437.114 | -389.649,86 | -368.656,99 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 3.130,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -290.372 | -290.372 | -270.981,31 | -172.448,27 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -132.850 | -146.742 | -121.798,55 | -196.208,72 |
| 4 Kirkegård | -329.810 | -377.863 | -275.495,16 | -504.888,87 |
| 4 Indtægter | 150.600 | 148.537 | 160.736,57 | 167.221,35 |
| 4 Udgifter, løn | -373.100 | -373.100 | -332.892,40 | -101.076,49 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -107.310 | -153.300 | -103.339,33 | -571.033,73 |
| 5 Præstebolig mv. | -128.398 | -18.275 | -225.524,03 | -18.083,55 |
| 5 Indtægter | 50.770 | 47.600 | 41.263,08 | 56.058,26 |
| 5 Udgifter, løn | -5.075 | -5.075 | -4.503,39 | -4.374,23 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -174.093 | -60.800 | -262.283,72 | -69.767,58 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -175.610 | -149.900 | -155.274,44 | -202.912,17 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -66.000 | -67.000 | -54.455,98 | -124.026,43 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -109.610 | -82.900 | -100.818,46 | -78.885,74 |
| 7 Finansielle poster | 1.800 | -1.948 | 5.732,28 | -93,86 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 73.561,00 | 95.716,55 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -166.689,33 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -218.085,44 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 250.000 | 499.999,96 | 579.999,96 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -425.325,00 |
| 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 | 250.000 | 281.914,52 | -12.014,37 |
| C Årets resultat | 0 | 250.000 | 355.475,52 | 83.702 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 250.000 | | |
| + 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 | 250.000 | | |
| 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 | -250.000 | | |
| 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 |
| 1.282.000 | 1.275.000 | 890.000,00 | 1.200.000,00 | 1.282.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 200.419,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.282.000 | 1.275.000 | 890.000,00 | 1.400.419,00 | 1.282.000 | 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 |
| -166.930 | -187.800 | 280.106,95 | -141.015,95 | 0 | 0 | -166.930 |
| -12.050 | -25.000 | -12.354,51 | -20.115,02 | 0 | 0 | -12.050 |
| -47.780 | -64.900 | -43.980,23 | -47.559,54 | 0 | -20.300 | -27.480 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -12.200 | 0,00 | -1.376,50 | 0 | 0 | 0 |
| -226.760 | -289.900 | 223.772,21 | -210.067,01 | 0 | -20.300 | -206.460 |

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 |
| -265.970 | -273.552 | -237.518,38 | -244.810,30 | 0 | -205.010 | -60.960 |
| -62.217 | -59.857 | -46.304,32 | -27.888,31 | 0 | -35.957 | -26.260 |
| -10.430 | -9.100 | -8.071,14 | -9.017,88 | 0 | 0 | -10.430 |
| -49.065 | -41.105 | -53.932,32 | -17.697,15 | 0 | -27.405 | -21.660 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.540 | -51.500 | -43.823,70 | -69.243,35 | 0 | -20.000 | -13.540 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -423.222 | -437.114 | -389.649,86 | -368.656,99 | 0 | -290.372 | -132.850 |

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 |
| -307.984 | -360.577 | -241.287,58 | -498.585,72 | 138.370 | -344.114 | -102.240 |
| -21.826 | -17.286 | -34.207,58 | -6.303,15 | 12.230 | -28.986 | -5.070 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -329.810 | -377.863 | -275.495,16 | -504.888,87 | 150.600 | -373.100 | -107.310 |

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 |
| -146.168 | -37.375 | -233.791,03 | -45.618,30 | 31.570 | -5.075 | -172.663 |
| 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 |
| 200 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200 | 0 | 0 |
| 17.570 | 19.100 | 8.067,00 | 27.534,75 | 19.000 | 0 | -1.430 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -128.398 | -18.275 | -225.524,03 | -18.083,55 | 50.770 | -5.075 | -174.093 |

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 |
| -42.240 | -26.200 | -42.245,87 | -24.407,78 | 0 | 0 | -42.240 |
| -49.750 | -53.100 | -37.735,05 | -60.845,89 | 0 | -11.000 | -38.750 |
| -12.560 | -11.700 | -14.221,20 | -64.842,90 | 0 | -5.000 | -7.560 |
| -10.000 | -8.100 | -7.000,00 | -1.648,35 | 0 | -10.000 | 0 |
| -54.000 | -50.800 | -48.613,96 | -51.167,25 | 0 | -40.000 | -14.000 |
| 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 |
| -7.060 | 0 | -5.458,36 | 0,00 | 0 | 0 | -7.060 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -175.610 | -149.900 | -155.274,44 | -202.912,17 | 0 | -66.000 | -109.610 |

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 | -3.750 | -8.750,00 | -7.812,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13,94 | -13,94 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.802 | 0,00 | 900,84 | 0 | 0 | 0 |
| 1.800 | 0 | 1.801,68 | 900,84 | 1.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 12.694,54 | 5.930,90 | 0 | 0 | 0 |
| 1.800 | -1.948 | 5.732,28 | -93,86 | 1.800 | 0 | 0 |

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 | -166.689,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -218.085,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -425.325,00 | 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 | 250.000 | 499.999,96 | 579.999,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 250.000 | 281.914,52 | -12.014,37 | 0 | 0 | 0 |