

ÅRSBUDGET 2020

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

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

Synliggøre og udvikle det kirken står for, med udgangspunkt i den kristne tro.
Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udarbejdelse af fremtidige kirkegårdsplaner.
Foranledigt af den ændrede brug. (færre kistebegravelser)
Vi forventer at bruge en del af de frie midler hertil.
Der indhentes tilbud i 2019.

Der er afsat midler til friluftsgudsteneste i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har besluttet at "likviditet stillet til rådighed af provstiet" nulstilles.
Beløbet overføres til "Menighedsrådets frie midler" og anvendes i budget 2020
kr. 75.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	478.924	548.903	875.676,00	821.424,00
Driftsudgifter i alt	-553.924	-548.903	-770.638,34	-785.534,84
2 Kirkebygning og sognegård	-155.000	-172.000	-128.629,76	-190.272,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-172.000	-128.629,76	-190.272,04
3 Kirkelige aktiviteter	-238.021	-232.300	-209.139,60	-193.458,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-85.000	-60.000	-72.370,71	-127.895,77
3 Udgifter, øvrige drift	-153.021	-172.300	-136.768,89	-65.562,74
4 Kirkegård	-54.781	-27.803	-336.279,06	-294.053,05
4 Indtægter	87.219	117.567	105.597,61	70.125,08
4 Udgifter, løn	0	0	-293.310,63	-236.111,16
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-145.370	-148.566,04	-128.066,97
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-107.922	-118.600	-100.108,62	-95.589,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-31.189,30	-30.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.422	-90.100	-68.919,32	-65.589,96
7 Finansielle poster	1.800	1.800	3.518,70	-12.161,28
A Resultat af drift	-75.000	0	105.037,66	35.889,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	190.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	190.000		

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	74,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	74,65
C Årets resultat	-75.000	0	105.037,66	35.964
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
478.924	548.903	875.676,00	821.424,00	478.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
478.924	548.903	875.676,00	821.424,00	478.924	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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-90.000	-107.000	-89.429,73	-186.380,34	0	0	-90.000
-15.000	-15.000	-39.200,03	-3.891,70	0	0	-15.000
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
-155.000	-172.000	-128.629,76	-190.272,04	0	0	-155.000

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
-85.021	-87.500	-137.474,33	-134.389,18	0	0	-85.021
-5.000	-5.000	-1.860,00	-568,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-49.800	-28.787,17	-16.692,93	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-43.500	-20.906,60	-33.445,10	0	-65.000	-3.500
-46.500	-46.500	-20.111,50	-8.363,00	0	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.021	-232.300	-209.139,60	-193.458,51	0	-85.000	-153.021

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
-46.281	-19.303	-337.557,85	-285.528,67	87.219	0	-133.500
-8.500	-8.500	1.278,79	-8.524,38	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.781	-27.803	-336.279,06	-294.053,05	87.219	0	-142.000

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
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

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
-5.000	-13.000	-12.226,25	-2.880,00	0	0	-5.000
-62.000	-70.000	-50.644,97	-45.996,01	0	-28.500	-33.500
-1.100	-1.100	-1.664,80	-899,85	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-31.500,12	-27.083,04	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-13.312,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.322	0	-4.072,48	-5.418,56	0	0	-5.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.922	-118.600	-100.108,62	-95.589,96	0	-28.500	-79.422

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	600,61	700,00	0	0	0
1.800	1.800	1.820,52	1.820,52	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.097,57	-14.681,80	0	0	0
1.800	1.800	3.518,70	-12.161,28	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	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	74,65	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	74,65	0	0	0