

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

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

Nærværende budget 2020 udviser et driftsrammeunderskud på kr. 85.000, som dækkes ved overførsel fra de frie midler.

Årsagen til trækket på de frie reserver skyldes en feriepengeforpligtelse vedr. en langtidssygemeldt medarbejder. Denne forpligtelse udgør ca. kr. 100.000.

Der ansøges om 5% midler til dækning af disse feriepenge, men hensynet til god regnskabsskik gør at beløbet er indregnet i budget 2020 og derved påvirker de frie midler. De frie midler udgør herefter kr. 6.385

Det skal præciseres, at ligningsbeløbet under driftsrammen, kr. 3.920.000, består af kr. 3.820.000 som ordinær ligning og at de resterende kr. 100.000 finansieres ved frigivelse af "Likviditet stillet til rådighed af PU".

Årsagen til trækket på de frie reserver skyldes en feriepengeforpligtelse vedr. en langtidssygemeldt medarbejder. Denne forpligtelse udgør ca. kr. 100.000.

Der ansøges om 5% midler til dækning af disse feriepenge, men hensynet til god regnskabsskik gør at beløbet er indregnet i budget 2020 og derved påvirker de frie midler. De frie midler udgør herefter kr. 6.385

Ud over kr. 100.000 skal kr. 78.180 tilbagebetales til Svendborg Provstiudvalg, ligeledes fra "Likviditet stillet til rådighed af PU".

Ovenstående bevægelser fremgår af bilag 1.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.920.000	3.756.317	3.870.000,00	3.840.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.005.000	-3.986.317	-3.711.430,99	-3.640.159,14
2 Kirkebygning og sognegård	-749.800	-790.000	-638.563,53	-753.951,12
2 Indtægter	12.900	11.900	15.273,00	14.869,00
2 Udgifter, løn	-320.200	-304.400	-293.776,65	-287.603,76
2 Udgifter, øvrige drift	-442.500	-497.500	-360.059,88	-481.216,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.205.370	-2.222.140	-2.127.618,51	-1.971.926,00
3 Indtægter	31.000	19.000	36.714,50	33.464,00
3 Udgifter, løn	-1.871.670	-1.795.440	-1.809.981,91	-1.694.377,73
3 Udgifter, øvrige drift	-364.700	-445.700	-354.351,10	-311.012,27
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	53.500	22.500	30.637,42	73.210,60
5 Indtægter	108.500	105.500	109.617,00	108.112,00
5 Udgifter, løn	-4.500	-8.500	-7.965,00	-7.836,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-74.500	-71.014,58	-27.065,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.105.630	-997.977	-964.734,90	-940.922,44
6 Indtægter	0	0	37,50	0,00
6 Udgifter, løn	-549.130	-456.160	-450.980,03	-431.942,35
6 Udgifter, øvrige drift	-556.500	-541.817	-513.792,37	-508.980,09
7 Finansielle poster	2.300	1.300	-11.151,47	-46.570,18
A Resultat af drift	-85.000	-230.000	158.569,01	199.840,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	230.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	-249.683	-341.474,48	-149.428,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	280.000	543.683	1.152.885,00	1.684.905,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-86.000	-316.762,50	-22.402,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-80.000	208.000	494.648,02	1.513.074,46
C Årets resultat	-165.000	-22.000	653.217,03	1.712.915
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-80.000	208.000		
+ 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	280.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	58.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	150.000		
+ 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)	80.000	-208.000		
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
3.920.000	3.756.317	3.870.000,00	3.840.000,00	3.920.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.920.000	3.756.317	3.870.000,00	3.840.000,00	3.920.000	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
-64.750	-60.900	-58.454,15	-57.194,48	0	-64.750	0
-234.000	-274.310	-177.637,01	-298.951,43	0	-50.000	-184.000
-77.650	-76.250	-90.867,69	-66.910,36	1.500	-38.150	-41.000
-292.300	-293.100	-249.034,28	-273.750,89	2.400	-142.200	-152.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.100	-85.440	-62.570,40	-57.143,96	9.000	-25.100	-65.000
-749.800	-790.000	-638.563,53	-753.951,12	12.900	-320.200	-442.500

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
-1.007.670	-965.490	-938.323,78	-878.039,37	0	-943.170	-64.500
-292.150	-331.050	-295.128,33	-256.741,86	0	-243.150	-49.000
-269.550	-299.530	-252.227,96	-260.201,43	31.000	-194.650	-105.900
-187.400	-174.800	-195.233,30	-150.286,38	0	-73.400	-114.000
-181.540	-174.930	-165.921,24	-165.770,98	0	-170.240	-11.300
-253.560	-249.840	-267.344,30	-249.230,02	0	-237.060	-16.500
-11.500	-24.500	-11.639,60	-9.855,96	0	-10.000	-1.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.205.370	-2.222.140	-2.127.618,51	-1.971.926,00	31.000	-1.871.670	-364.700

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
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

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
32.000	13.000	24.956,87	40.103,92	52.000	0	-20.000
19.500	7.500	3.787,62	31.029,87	51.000	-4.500	-27.000
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
2.000	2.000	1.892,93	2.076,81	5.500	0	-3.500
53.500	22.500	30.637,42	73.210,60	108.500	-4.500	-50.500

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
-270.300	-263.200	-233.931,20	-237.490,53	0	-122.800	-147.500
-205.000	-206.500	-198.195,38	-168.280,13	0	-91.000	-114.000
-65.080	-95.460	-50.910,65	-55.654,01	0	-17.580	-47.500
0	0	-225,50	0,00	0	0	0
-196.550	-176.200	-181.129,16	-168.415,72	0	-60.050	-136.500
-130.100	-105.700	-102.426,20	-97.743,27	0	-130.100	0
-127.600	-103.200	-103.686,88	-97.743,27	0	-127.600	0
-24.000	-36.717	-29.766,52	-41.325,83	0	0	-24.000
-10.000	0	-3.182,05	0,00	0	0	-10.000
-77.000	-11.000	-61.281,36	-74.269,68	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.630	-997.977	-964.734,90	-940.922,44	0	-549.130	-556.500

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	-1.000	-12.085,36	-33.315,63	0	0	0
0	0	-1.345,49	-19.186,11	0	0	0
0	0	0,00	-83,73	0	0	0
0	0	0,00	3.735,91	0	0	0
2.300	2.300	2.279,38	2.279,38	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	1.300	-11.151,47	-46.570,18	2.300	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
-80.000	-249.683	-165.971,35	-57.795,76	0	0	-80.000
-280.000	0	-175.503,13	-91.632,28	0	0	-280.000
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	-86.000	-316.762,50	-22.402,50	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
280.000	543.683	1.152.885,00	1.684.905,00	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	208.000	494.648,02	1.513.074,46	280.000	0	-360.000