

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

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	3.402.625	3.310.000	3.039.999,96	3.015.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.529.000	-3.310.000	-3.115.435,14	-3.256.524,52
2 Kirkebygning og sognegård	-659.400	-635.000	-563.549,62	-534.321,85
2 Indtægter	51.000	51.000	49.215,80	48.396,02
2 Udgifter, løn	-263.400	-247.000	-245.956,26	-231.885,10
2 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-439.000	-366.809,16	-350.832,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.789.510	-1.659.600	-1.568.583,49	-1.666.677,50
3 Indtægter	30.500	31.000	34.109,75	33.260,50
3 Udgifter, løn	-1.469.810	-1.297.400	-1.278.099,61	-1.274.776,95
3 Udgifter, øvrige drift	-350.200	-393.200	-324.593,63	-425.161,05
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.	18.500	18.500	31.715,77	-46.064,44
5 Indtægter	104.000	103.000	101.761,00	100.325,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-84.500	-70.045,23	-146.389,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.101.290	-1.035.100	-1.012.549,10	-1.001.762,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-615.790	-577.600	-556.790,89	-550.435,14
6 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-457.500	-455.758,21	-451.327,36
7 Finansielle poster	2.700	1.200	-2.468,70	-7.698,23
A Resultat af drift	-126.375	0	-75.435,18	-241.524,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	126.375	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-98.625	-40.000	-21.325,25	-20.671,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	597.375	140.000	466.844,04	299.874,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-498.750	0	0,00	-749.897,55
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	100.000	445.518,79	-470.694,47
C Årets resultat	-126.375	100.000	370.083,61	-712.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	100.000		
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	-100.000		
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, øvrig drift
3.402.625	3.310.000	3.039.999,96	3.015.000,00	3.402.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.402.625	3.310.000	3.039.999,96	3.015.000,00	3.402.625	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.690	-149.000	-127.192,02	-142.940,41	0	-57.690	-93.000
-31.000	-31.000	-32.781,61	-26.111,38	0	0	-31.000
-394.710	-381.000	-331.584,17	-306.460,94	0	-198.710	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-74.000	-71.991,82	-58.809,12	51.000	-7.000	-127.000
-659.400	-635.000	-563.549,62	-534.321,85	51.000	-263.400	-447.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- 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
-1.018.530	-913.000	-907.830,71	-913.403,38	0	-929.530	-89.000
-42.000	-44.000	-26.618,69	-32.228,10	0	-16.000	-26.000
-138.780	-139.500	-112.305,03	-120.428,56	30.500	-66.280	-103.000
-197.000	-194.400	-201.636,50	-243.601,26	0	-87.000	-110.000
-136.500	-131.000	-113.795,58	-113.301,78	0	-130.500	-6.000
-190.500	-171.000	-156.316,33	-156.199,02	0	-180.500	-10.000
-65.000	-65.500	-48.880,65	-87.515,40	0	-60.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.789.510	-1.659.600	-1.568.583,49	-1.666.677,50	30.500	-1.469.810	-350.200

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
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
10.500	9.500	31.980,64	-66.774,02	58.000	0	-47.500
8.000	9.000	-264,87	20.709,58	46.000	0	-38.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.500	18.500	31.715,77	-46.064,44	104.000	0	-85.500

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
-303.510	-314.400	-288.632,34	-277.536,75	0	-157.510	-146.000
-190.050	-182.360	-147.348,76	-177.289,15	0	-108.550	-81.500
-223.680	-206.580	-199.602,42	-191.756,53	0	-199.180	-24.500
0	-3.000	0,00	-1.801,64	0	0	0
-157.000	-151.500	-158.142,50	-147.063,75	0	0	-157.000
-31.850	-31.540	-29.171,11	-28.834,35	0	-31.850	0
-118.700	-117.720	-108.429,45	-107.337,34	0	-118.700	0
-16.500	-23.000	-33.133,00	-17.069,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-5.000	-48.089,52	-53.073,99	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.290	-1.035.100	-1.012.549,10	-1.001.762,50	0	-615.790	-485.500

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	-1.500	-4.700,00	-10.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-497,94	-52,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	2.729,24	2.729,24	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	1.200	-2.468,70	-7.698,23	2.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-98.625	0	0,00	-20.671,88	0	0	-98.625
81 Sognegård	0	-40.000	-21.325,25	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-498.750	0	0,00	-749.897,55	0	0	-498.750
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	597.375	140.000	466.844,04	299.874,96	597.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	445.518,79	-470.694,47	597.375	0	-597.375