

ÅRSBUDGET 2020

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af de oplysninger vi har modtaget fra provstiudvalget. Da vi har samarbejdet med 4 andre kirkegårde/kirker har vi også indarbejdet de beløb som menighedsrådene overfører til Sørup til dækning af de lønudgifter m.v. vi har til personalet der betjener følgende kirker: Ollerup, Egense, Kirkeby og Tved sogne. Vi har en negativ kassebeholdning, hvorfor det vil være rigtigt fint, hvis der kan overføres et større beløb i kirkelig ligning i 2020 f.eks. 100.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.300.900	2.263.700	2.191.528,04	2.079.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.300.900	-2.263.701	-2.212.766,02	-2.175.959,80
2 Kirkebygning og sognegård	-243.927	-203.798	-192.413,67	-233.675,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.727	-9.058	-8.626,20	-26.210,59
2 Udgifter, øvrige drift	-209.200	-194.740	-183.787,47	-207.464,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.110.014	-1.054.612	-1.077.708,79	-1.072.539,65
3 Indtægter	10.000	0	0,00	2.000,00
3 Udgifter, løn	-846.114	-784.756	-813.216,63	-774.122,10
3 Udgifter, øvrige drift	-273.900	-269.856	-264.492,16	-300.417,55
4 Kirkegård	-557.724	-548.161	-549.669,97	-435.344,34
4 Indtægter	202.900	207.988	265.034,45	262.973,99
4 Udgifter, løn	-636.924	-555.583	-574.242,24	-368.231,65
4 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-200.566	-240.462,18	-330.086,68
5 Præstebolig mv.	-5.960	544	1.781,88	-17.771,75
5 Indtægter	82.500	82.500	80.490,00	88.041,35
5 Udgifter, løn	-16.760	-10.256	-13.131,42	-28.742,62
5 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-71.700	-65.576,70	-77.070,48
6 Administration og fællesudgifter	-385.875	-460.249	-387.002,95	-409.166,19
6 Indtægter	0	0	0,00	1.287,30
6 Udgifter, løn	-183.375	-311.149	-208.108,26	-225.206,35
6 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-149.100	-178.894,69	-185.247,14
7 Finansielle poster	2.600	2.575	-7.752,52	-7.462,70
A Resultat af drift	0	-1	-21.237,98	-95.959,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.000	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	199.100	136.300	364.999,92	294.520,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.500	-106.300	-128.709,38	-82.770,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-83.600	-30.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	236.290,54	211.750,08
C Årets resultat	0	-1	215.052,56	115.790
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
2.300.900	2.263.700	2.150.000,04	2.079.999,96	2.300.900	0	0
0	0	41.528,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300.900	2.263.700	2.191.528,04	2.079.999,96	2.300.900	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
-140.785	-139.512	-133.026,13	-152.169,43	0	-15.785	-125.000
-15.000	-16.000	-13.956,43	-15.501,25	0	0	-15.000
-500	-32.643	-27.684,59	-54.477,44	0	0	-500
-65.171	0	0,00	0,00	0	-9.471	-55.700
-22.471	-15.643	-17.746,52	-11.527,05	0	-9.471	-13.000
-243.927	-203.798	-192.413,67	-233.675,17	0	-34.727	-209.200

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
-743.476	-682.322	-803.859,97	-756.698,22	0	-664.876	-78.600
-73.800	-84.800	-59.686,01	-74.972,38	0	-7.500	-66.300
-21.000	-11.000	-8.932,66	-3.853,97	10.000	0	-31.000
-83.500	-81.045	-83.418,92	-111.211,50	0	0	-83.500
-89.485	-88.752	-44.323,16	-34.106,08	0	-86.485	-3.000
-75.353	-73.293	-59.187,41	-67.203,50	0	-70.853	-4.500
-22.400	-32.400	-18.300,66	-24.494,00	0	-16.400	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.110.014	-1.054.612	-1.077.708,79	-1.072.539,65	10.000	-846.114	-273.900

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
-675.029	-494.558	-334.631,02	-305.091,76	202.900	-655.529	-222.400
-59.020	-53.603	-23.436,83	-23.828,00	0	-53.520	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
176.325	0	-191.602,12	-106.424,58	0	72.125	104.200
-557.724	-548.161	-549.669,97	-435.344,34	202.900	-636.924	-123.700

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
-5.960	544	1.781,88	-17.771,75	82.500	-16.760	-71.700
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
-5.960	544	1.781,88	-17.771,75	82.500	-16.760	-71.700

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
-42.400	-58.400	-75.529,84	-75.641,44	0	0	-42.400
-79.200	-64.900	-67.467,88	-61.256,03	0	-26.300	-52.900
-8.975	-119.429	-60.225,95	-54.631,57	0	32.525	-41.500
-1.200	0	0,00	0,00	0	-1.200	0
-102.600	-83.100	-65.981,00	-80.450,05	0	-102.600	0
-43.400	-67.460	-44.469,72	-50.439,20	0	-42.900	-500
-42.900	-66.960	-44.469,72	-50.439,20	0	-42.900	0
-8.500	0	-3.156,00	-2.397,70	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.700	0	-25.702,84	-33.911,00	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.875	-460.249	-387.002,95	-409.166,19	0	-183.375	-202.500

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	0	-3.000,00	-8.750,00	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
2.600	2.575	2.574,60	1.287,30	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.327,12	0,00	0	0	0
2.600	2.575	-7.752,52	-7.462,70	2.600	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
				2020	2019	2018
-103.500	-92.200	-128.709,38	-82.770,00	0	0	-103.500
-12.000	-14.100	0,00	0,00	0	0	-12.000
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
-83.600	-30.000	0,00	0,00	0	0	-83.600
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
199.100	136.300	364.999,92	294.520,08	199.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	236.290,54	211.750,08	199.100	0	-199.100