

ÅRSBUDGET 2020

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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

DRIFTSRAMMEN

Nærværende budget 2020 udviser et driftsrammeunderskud på kr. 75.450, som dækkes ved overførsel fra de frie midler under egenkapitalen.

Derudover reduceres den bogførte egenkapital med kr. 150.000, idet Provstiudvalget inddrager en del af "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet".

Ovenstående bevægelser fremgår af bilag 1.

ANLÆGSRAMMEN

Der er under anlægsrammen bevilget kr. 100.000 til afdrag på køkkenrenovering i de tjenstlige lokaler i præstgården. Lånet er pt. ikke bevilget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.250	1.850.000	1.800.000,00	1.875.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.983.700	-2.010.200	-1.954.737,53	-1.692.000,88
2 Kirkebygning og sognegård	-222.500	-228.500	-285.933,35	-180.892,49
2 Indtægter	30.000	30.000	28.509,00	27.636,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-258.500	-314.442,35	-208.528,49
3 Kirkelige aktiviteter	-854.530	-865.650	-756.956,35	-714.564,26
3 Indtægter	0	0	360,00	0,00
3 Udgifter, løn	-596.330	-584.950	-525.000,84	-486.941,68
3 Udgifter, øvrige drift	-258.200	-280.700	-232.315,51	-227.622,58
4 Kirkegård	-396.500	-397.000	-366.765,66	-345.734,68
4 Indtægter	130.000	108.000	134.388,34	152.522,78
4 Udgifter, løn	-430.000	-405.000	-408.516,00	-394.800,00
4 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-100.000	-92.638,00	-103.457,46
5 Præstebolig mv.	68.000	67.000	63.584,49	78.941,39
5 Indtægter	103.000	102.000	101.595,40	100.902,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-35.000	-38.010,91	-21.961,01
6 Administration og fællesudgifter	-450.170	-446.050	-451.455,89	-378.191,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.670	-154.550	-142.753,80	-143.744,79
6 Udgifter, øvrige drift	-298.500	-291.500	-308.702,09	-234.446,52
7 Finansielle poster	-128.000	-140.000	-157.210,77	-151.559,53
A Resultat af drift	-75.450	-160.200	-154.737,53	182.999,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.450	160.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-68.750	0	-554.116,75	-1.219.483,81
Kirkegård ((83)+(84))	-208.000	0	-36.960,60	-114.518,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.041.750	750.000	803.000,04	763.100,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	-150.000	-23.250,00	-102.116,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	700.000	600.000	188.672,69	-673.018,29
C Årets resultat	624.550	439.800	33.935,16	-490.019
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	600.000		
+ 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	700.000	600.000		
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)	-700.000	-600.000		
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
1.908.250	1.850.000	1.800.000,00	1.875.000,00	1.908.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.250	1.850.000	1.800.000,00	1.875.000,00	1.908.250	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
-97.500	-103.500	-75.078,13	-88.109,28	0	0	-97.500
-16.000	-14.000	-148.598,75	-6.961,94	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	-111.000	-62.256,47	-85.821,27	30.000	0	-139.000
-222.500	-228.500	-285.933,35	-180.892,49	30.000	0	-252.500

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
-39.330	-37.950	-34.603,47	-25.222,23	0	-39.330	0
-406.500	-377.000	-376.663,66	-351.411,14	0	-351.000	-55.500
-50.050	-101.000	-33.252,97	-70.793,42	0	-13.050	-37.000
-61.000	-73.500	-39.249,17	-52.162,27	0	-8.000	-53.000
-111.700	-80.500	-111.473,62	-75.767,33	0	-23.200	-88.500
-109.550	-107.500	-98.345,53	-98.816,76	0	-94.550	-15.000
-46.200	-51.000	-39.557,93	-22.507,71	0	-42.200	-4.000
-29.000	-36.000	-22.610,00	-16.683,40	0	-25.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-854.530	-865.650	-756.956,35	-714.564,26	0	-596.330	-258.200

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, øvrige drift
-392.500	-408.000	-379.623,06	-357.983,69	130.000	-430.000	-92.500
-4.000	11.000	12.857,40	12.249,01	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.500	-397.000	-366.765,66	-345.734,68	130.000	-430.000	-96.500

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
24.000	23.000	19.437,18	34.433,39	50.000	0	-26.000
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
44.000	44.000	44.147,31	44.508,00	53.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.000	67.000	63.584,49	78.941,39	103.000	0	-35.000

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
-30.500	-42.000	-59.567,67	-17.231,91	0	0	-30.500
-156.800	-177.500	-143.329,89	-117.361,59	0	-82.300	-74.500
-30.100	-34.000	-29.821,42	-55.709,80	0	-6.100	-24.000
0	0	0,00	-1.141,70	0	0	0
-119.500	-116.500	-121.401,40	-111.286,30	0	0	-119.500
-34.200	-33.000	-30.758,67	-21.619,17	0	-34.200	0
-29.070	-28.050	-26.913,67	-18.016,11	0	-29.070	0
-15.000	-15.000	-20.790,45	-11.100,41	0	0	-15.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-25.000	0	-18.872,72	-24.724,32	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.170	-446.050	-451.455,89	-378.191,31	0	-151.670	-298.500

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
-135.000	-147.000	-163.166,67	-151.250,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-650,70	-123,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	7.000	6.844,88	6.844,88	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238,28	-7.030,93	0	0	0
-128.000	-140.000	-157.210,77	-151.559,53	7.000	0	-135.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.750	0	-554.116,75	-1.219.483,81	0	0	-68.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	0	-36.960,60	-114.518,11	0	0	-208.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-150.000	-23.250,00	-102.116,41	0	0	-65.000
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
1.041.750	750.000	803.000,04	763.100,04	1.041.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	600.000	188.672,69	-673.018,29	1.041.750	0	-341.750