

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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	1.250.000	1.190.000	1.099.999,92	1.089.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.266.400	-1.265.000	-1.191.761,03	-1.310.832,45
2 Kirkebygning og sognegård	-176.650	-252.720	-212.241,63	-357.896,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.650	-72.720	-71.593,33	-68.457,59
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-180.000	-140.648,30	-289.438,80
3 Kirkelige aktiviteter	-527.450	-537.200	-503.603,68	-492.947,55
3 Indtægter	500	500	416,00	444,00
3 Udgifter, løn	-447.250	-433.000	-414.998,37	-404.208,11
3 Udgifter, øvrige drift	-80.700	-104.700	-89.021,31	-89.183,44
4 Kirkegård	-276.540	-200.000	-171.065,91	-185.499,48
4 Indtægter	52.800	73.200	104.079,41	69.041,82
4 Udgifter, løn	-280.840	-222.200	-218.757,38	-209.176,32
4 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-51.000	-56.387,94	-45.364,98
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	-288.260	-277.580	-308.414,94	-270.370,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.260	-96.080	-95.895,35	-83.190,44
6 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-181.500	-212.519,59	-187.180,15
7 Finansielle poster	2.500	2.500	3.565,13	-4.118,44
A Resultat af drift	-16.400	-75.000	-91.761,11	-220.832,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.400	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-18.000	-210.000	-118.628,04	-197.040,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-8.469,23	-22.665,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	260.000	140.000,04	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	235,58	328,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	32.000	30.000	13.138,35	-69.377,82
C Årets resultat	15.600	-45.000	-78.622,76	-290.210
E Heraf til balanceposter (=C-A)	32.000	30.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	32.000	30.000		
+ 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)	-32.000	-30.000		
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
1.250.000	1.190.000	1.099.999,92	1.089.999,96	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	1.190.000	1.099.999,92	1.089.999,96	1.250.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-96.500	-84.114,62	-148.330,28	0	0	-86.000
-12.000	-12.000	-10.863,65	-39.585,20	0	0	-12.000
-78.650	-144.220	-117.263,36	-169.980,91	0	-20.650	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.650	-252.720	-212.241,63	-357.896,39	0	-20.650	-156.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.950	-418.700	-410.555,15	-384.242,84	0	-407.250	-27.700
-500	-500	-450,00	-450,00	0	0	-500
-16.500	-31.000	-23.412,03	-30.541,74	0	0	-16.500
-27.500	-24.500	-37.297,54	-23.906,42	500	0	-28.000
-5.000	-5.000	-2.702,46	-5.209,25	0	0	-5.000
-27.500	-28.000	-20.326,50	-44.850,55	0	-25.000	-2.500
-15.000	-29.000	-7.660,00	-3.246,75	0	-15.000	0
-500	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-500
-527.450	-537.200	-503.603,68	-492.947,55	500	-447.250	-80.700

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
-201.200	-184.300	-157.371,66	-170.867,71	52.800	-206.500	-47.500
-9.260	-3.580	-1.762,01	-3.222,12	0	-8.260	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.080	-12.120	-11.932,24	-11.409,65	0	-66.080	0
-276.540	-200.000	-171.065,91	-185.499,48	52.800	-280.840	-48.500

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
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
-37.000	-37.000	-37.018,57	-37.210,59	0	0	-37.000
-72.500	-81.000	-96.352,53	-83.124,17	0	-25.000	-47.500
-12.000	-12.000	-13.007,00	-11.465,60	0	0	-12.000
-3.000	-5.000	-5.248,10	-6.600,11	0	0	-3.000
-80.760	-77.080	-81.793,32	-70.791,93	0	-8.260	-72.500
-62.000	-60.000	-58.340,57	-47.165,97	0	-62.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-9.378,65	-5.083,34	0	0	-6.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.000	-500	-7.276,20	-8.928,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.260	-277.580	-308.414,94	-270.370,59	0	-95.260	-193.000

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	-2.250,00	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
2.500	2.500	2.514,96	2.514,96	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.050,17	-4.383,40	0	0	0
2.500	2.500	3.565,13	-4.118,44	2.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-18.000	-110.000	0,00	-176.434,59	0	0	-18.000
81 Sognegård	0	-100.000	-118.628,04	-20.606,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-20.000	-8.469,23	-22.665,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	235,58	328,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	260.000	140.000,04	150.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	32.000	30.000	13.138,35	-69.377,82	50.000	0	-18.000