

ÅRSBUDGET 2020

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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

At virke for menighedens trivsel med særlig fokus på gruppen "Frivillige om Ollerup kirke" samt stræbe efter at gøre det nye menighedshus til et aktivt og levende samlingspunkt i sognet.
Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser, herunder at øge liv og vækst med udgangspunkt i kirke og menighedshus.
Der skal arbejdes med udendørs faciliteter ved menighedshus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ændring i ydelser KAS/GIAS dækker ikke helt ændring af udvidelse af aftale med Sørup Kirkegård, der udvides med pasning af præstegårdshave og menighedshus samt indtægter på kirkegård fsv. gravkastning samt køb/fornyelse gravsted der er reduceret jf. nye priser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019
Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding - 11.700
Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS - 68.200
Der er justeret for ændring i rente ved Stifstlån - 2.300
Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019.
Afrekning af aftale om kirkegård med Sørup er ændret fra Konsulentydelse (227055) til Betaling for lånt/delt personale (182810).

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.490.000	1.420.000	1.361.999,96	1.265.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.490.000	-1.420.000	-1.383.126,31	-1.213.617,25
2 Kirkebygning og sognegård	-335.530	-332.200	-259.773,97	-258.931,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.530	-15.800	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-316.400	-259.773,97	-258.931,28
3 Kirkelige aktiviteter	-662.696	-632.803	-631.755,82	-594.453,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-519.196	-461.803	-419.518,35	-444.726,88
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-171.000	-212.237,47	-149.727,09
4 Kirkegård	-231.180	-248.100	-233.251,74	-184.655,55
4 Indtægter	168.300	122.500	134.933,84	221.288,20
4 Udgifter, løn	-256.780	0	0,00	-4.014,48
4 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-370.600	-368.185,58	-401.929,27
5 Præstebolig mv.	63.350	76.600	6.604,89	63.574,37
5 Indtægter	183.400	182.700	191.351,12	182.685,82
5 Udgifter, løn	-25.250	0	-448,58	-14.196,52
5 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-106.100	-184.297,65	-104.914,93
6 Administration og fællesudgifter	-288.044	-245.297	-247.623,27	-230.300,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-132.944	-90.597	-41.880,53	-90.051,08
6 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-154.700	-205.742,74	-140.249,21
7 Finansielle poster	-35.900	-38.200	-17.326,40	-8.850,53
A Resultat af drift	0	0	-21.126,35	51.382,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-40.000	-4.654.154,66	-53.416,84
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	0	-28.810,36	-111.856,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	330.000	280.000	346.031,00	257.637,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-15.000	0,00	-23.175,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	225.000	225.000	-4.336.934,02	69.188,92
C Årets resultat	225.000	225.000	-4.358.060,37	120.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	225.000		
+ 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	225.000	225.000		
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)	-225.000	-225.000		
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
1.490.000	1.420.000	1.314.999,96	1.265.000,00	1.490.000	0	0
0	0	47.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.490.000	1.420.000	1.361.999,96	1.265.000,00	1.490.000	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
-158.130	-153.400	-117.591,38	-151.627,55	0	-31.230	-126.900
-29.000	-29.000	-65.366,43	-28.719,04	0	0	-29.000
-106.000	-73.400	-16.750,80	-3.104,41	0	-45.300	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.400	-76.400	-60.065,36	-75.480,28	0	0	-42.400
-335.530	-332.200	-259.773,97	-258.931,28	0	-76.530	-259.000

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
-371.602	-374.481	-368.518,15	-381.089,77	0	-320.502	-51.100
-50.656	-41.128	-49.420,69	-44.763,65	0	-19.056	-31.600
-15.210	-12.400	-15.659,75	-11.639,92	0	-10.410	-4.800
-48.400	-28.500	-33.008,28	-28.125,12	0	0	-48.400
-71.394	-70.947	-67.222,28	-47.839,06	0	-60.794	-10.600
-88.934	-88.847	-95.526,67	-70.695,65	0	-98.434	9.500
-16.000	-16.000	0,00	-9.800,80	0	-10.000	-6.000
-500	-500	-2.400,00	-500,00	0	0	-500
-662.696	-632.803	-631.755,82	-594.453,97	0	-519.196	-143.500

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
-208.460	-249.800	-227.521,88	-182.520,06	168.300	-235.960	-140.800
-22.720	1.700	-5.729,86	-2.135,49	0	-20.820	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.180	-248.100	-233.251,74	-184.655,55	168.300	-256.780	-142.700

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
-16.550	-3.300	-81.120,99	-16.441,87	91.700	-25.250	-83.000
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
79.900	79.900	87.725,88	80.016,24	91.700	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.350	76.600	6.604,89	63.574,37	183.400	-25.250	-94.800

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
-53.194	-29.197	-26.977,68	-18.465,05	0	-50.394	-2.800
-48.900	-47.800	-49.099,05	-47.426,84	0	-12.000	-36.900
-26.300	-27.600	-11.886,63	-19.910,18	0	-8.000	-18.300
-4.950	-4.900	-3.750,00	-4.934,06	0	-3.750	-1.200
-80.900	-80.900	-91.249,05	-78.521,82	0	-12.000	-68.900
-3.100	-3.100	-5.345,50	-3.051,00	0	0	-3.100
-49.100	-49.100	-21.000,00	-43.925,00	0	-46.800	-2.300
-1.900	-1.900	-8.510,00	-1.850,00	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-800	-29.805,36	-12.216,34	0	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.044	-245.297	-247.623,27	-230.300,29	0	-132.944	-155.100

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
-37.100	-39.400	-8.281,25	0,00	0	0	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.832,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	1.194,46	1.194,46	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.407,52	-10.044,99	0	0	0
-35.900	-38.200	-17.326,40	-8.850,53	1.200	0	-37.100

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
-45.000	-40.000	0,00	-42.679,34	0	0	-45.000
0	0	-4.654.154,66	-10.737,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-28.810,36	-111.856,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-15.000	0,00	-23.175,50	0	0	-50.000
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
330.000	280.000	255.000,00	235.000,00	330.000	0	0
0	0	91.031,00	22.637,50	0	0	0
225.000	225.000	-4.336.934,02	69.188,92	330.000	0	-105.000