

ÅRSBUDGET 2020

for Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7685

CVR-nr. 54830319

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.)

Ønske om opsparing til løvsuger og vogn til kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.443.000	1.518.125	1.430.000,04	1.375.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.436.200	-1.435.269	-1.393.799,33	-1.327.997,98
2 Kirkebygning og sognegård	-426.600	-359.344	-365.062,54	-346.033,99
2 Indtægter	4.000	2.100	3.900,00	2.139,00
2 Udgifter, løn	-143.600	-126.144	-87.476,45	-120.048,80
2 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-235.300	-281.486,09	-228.124,19
3 Kirkelige aktiviteter	-493.440	-482.956	-558.120,57	-461.719,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-409.240	-422.256	-470.661,28	-407.012,19
3 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-60.700	-87.459,29	-54.707,41
4 Kirkegård	-259.200	-287.020	-214.449,55	-225.901,94
4 Indtægter	115.000	117.400	140.846,24	150.711,46
4 Udgifter, løn	-285.200	-285.120	-267.578,90	-266.804,35
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-119.300	-87.716,89	-109.809,05
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	-256.960	-305.480	-256.769,46	-288.144,19
6 Indtægter	0	0	978,67	6.433,38
6 Udgifter, løn	-156.960	-148.880	-141.671,37	-142.135,45
6 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-156.600	-116.076,76	-152.442,12
7 Finansielle poster	0	-469	602,79	-6.198,26
A Resultat af drift	6.800	82.856	36.200,71	47.002,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.800	82.856		

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))	57.000	151.875	249.749,92	272.574,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-47.000	-80.000	-85.040,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	-25.000	-134.739,09	-4.950,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	46.875	29.970,83	267.624,96
C Årets resultat	6.800	129.731	66.171,54	314.627
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	46.875		
+ 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	46.875		
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	-46.875		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.443.000	1.518.125	1.430.000,04	1.375.000,08	1.443.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.443.000	1.518.125	1.430.000,04	1.375.000,08	1.443.000	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.600	-52.864	-16.854,05	-36.469,14	0	-15.600	-18.000
-227.340	-163.020	-199.569,63	-176.057,54	0	-66.340	-161.000
-27.400	-13.420	-22.896,08	-9.190,25	0	-4.400	-23.000
-137.260	-130.040	-124.553,88	-124.317,06	4.000	-57.260	-84.000
-1.000	0	-1.188,90	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.600	-359.344	-365.062,54	-346.033,99	4.000	-143.600	-287.000

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-11.300	-22.386,35	-12.628,64	0	0	-20.000
-333.040	-324.808	-310.625,41	-248.964,39	0	-325.040	-8.000
-5.000	-8.600	-9.701,86	-16.008,11	0	0	-5.000
-11.000	-16.400	-13.665,93	-15.915,93	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-23.108	-75.463,95	-64.348,75	0	-18.200	-10.000
-76.000	-87.840	-110.274,62	-83.226,53	0	-66.000	-10.000
-19.000	-10.900	-16.002,45	-20.627,25	0	0	-19.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-493.440	-482.956	-558.120,57	-461.719,60	0	-409.240	-84.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-246.240	-291.460	-215.491,08	-231.689,41	115.000	-272.240	-89.000
-12.960	4.440	1.041,53	5.787,47	0	-12.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.200	-287.020	-214.449,55	-225.901,94	115.000	-285.200	-89.000

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

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
-121.800	-145.320	-89.252,26	-129.063,71	0	-82.800	-39.000
-19.000	-25.400	-40.150,76	-33.677,55	0	0	-19.000
-14.000	-13.700	-15.931,34	-12.457,65	0	-3.000	-11.000
0	-700	0,00	-725,65	0	0	0
-94.160	-105.060	-103.468,12	-97.287,27	0	-71.160	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-14.300	-7.966,98	-13.932,36	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.960	-305.480	-256.769,46	-288.144,19	0	-156.960	-100.000

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	-469	-2.343,75	-7.008,75	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	1.390,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.946,54	-579,53	0	0	0
0	-469	602,79	-6.198,26	0	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.000	-85.040,00	0,00	0	0	0
-47.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	-134.739,09	-4.950,00	0	0	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.000	151.875	233.749,92	272.574,96	57.000	0	0
0	0	16.000,00	0,00	0	0	0
0	46.875	29.970,83	267.624,96	57.000	0	-57.000