

# ÅRSBUDGET 2020

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

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

I 2020 vil hjemfaldne gravstedskapitaler være ca. 90.000 kr. større end i 2019, og der er indregnet en lønbesparelse på medhjælpertimer.  
Der budgetteres med et forbrug af frie midler på 63.000 kr.  
Der er ikke indregnet ekstraordinære udgifter som følge af overgang til ny ferielov

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.417.000	2.557.370	2.499.999,96	2.480.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.480.000	-2.584.079	-2.199.817,74	-2.622.486,74
2 Kirkebygning og sognegård	-394.758	-333.545	-293.207,67	-509.003,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.458	-93.045	-79.253,99	-84.258,43
2 Udgifter, øvrige drift	-306.300	-240.500	-213.953,68	-424.745,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.530	-1.083.391	-981.225,20	-961.119,17
3 Indtægter	0	0	27.350,00	41.250,00
3 Udgifter, løn	-811.330	-824.691	-808.275,18	-802.445,70
3 Udgifter, øvrige drift	-263.200	-258.700	-200.300,02	-199.923,47
4 Kirkegård	-460.482	-607.589	-410.389,20	-515.667,76
4 Indtægter	366.150	315.096	444.084,89	452.610,07
4 Udgifter, løn	-586.132	-676.985	-670.802,80	-657.209,23
4 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-245.700	-183.671,29	-311.068,60
5 Præstebolig mv.	-37.058	-157.000	-137.149,69	-153.966,85
5 Indtægter	176.700	188.400	173.673,02	184.110,07
5 Udgifter, løn	-80.258	-211.700	-210.661,99	-206.790,45
5 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-133.700	-100.160,72	-131.286,47
6 Administration og fællesudgifter	-516.998	-405.779	-381.000,26	-470.347,19
6 Indtægter	0	0	0,41	0,00
6 Udgifter, løn	-283.775	-174.579	-144.772,79	-235.035,27
6 Udgifter, øvrige drift	-233.223	-231.200	-236.227,88	-235.311,92
7 Finansielle poster	3.826	3.225	3.154,28	-12.381,92
A Resultat af drift	-63.000	-26.709	300.182,22	-142.486,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.000	26.709		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-108.000	-162.690	0,00	-150.259,57
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	-31.500	-21.452,40	-172.165,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	383.000	392.630	289.600,08	327.391,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-38.440	-28.235,00	-38.125,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	8,29	253,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	160.000	161.000	239.920,97	-32.904,89
C Årets resultat	97.000	134.291	540.103,19	-175.392
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	161.000		
+ 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	60.000	60.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000		
+ 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	1.000		
F Balanceposter (anlæg)	-160.000	-161.000		
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
2.417.000	2.557.370	2.499.999,96	2.480.000,04	2.417.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.417.000	2.557.370	2.499.999,96	2.480.000,04	2.417.000	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
-8.200	-16.750	-2.608,10	-23.701,00	0	-8.200	0
-274.558	-258.795	-248.460,14	-407.001,71	0	-80.258	-194.300
-37.000	-37.000	-38.925,63	-65.278,01	0	0	-37.000
-62.000	-8.000	-3.213,80	-7.095,30	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-5.927,83	0	0	-13.000
-394.758	-333.545	-293.207,67	-509.003,85	0	-88.458	-306.300

#### 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
-4.000	-4.000	-1.242,46	-7.304,14	0	0	-4.000
-596.885	-546.775	-515.063,43	-509.314,55	0	-538.885	-58.000
-178.205	-161.810	-111.673,04	-95.601,41	0	-101.005	-77.200
0	0	-5.281,90	-6.464,65	0	0	0
-89.000	-86.000	-68.352,50	-77.316,25	0	0	-89.000
-116.440	-197.440	-215.260,85	-191.697,07	0	-111.440	-5.000
-61.000	-58.366	-53.838,37	-51.778,53	0	-50.000	-11.000
-28.000	-28.000	-9.312,65	-20.442,57	0	-10.000	-18.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.074.530	-1.083.391	-981.225,20	-961.119,17	0	-811.330	-263.200

#### 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
-460.482	-607.589	-436.378,82	-556.485,82	366.150	-586.132	-240.500
0	0	25.989,62	40.818,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.482	-607.589	-410.389,20	-515.667,76	366.150	-586.132	-240.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
-64.558	-196.900	-229.550,31	-208.261,03	74.700	-80.258	-59.000
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
67.500	79.900	92.400,62	54.294,18	102.000	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-37.058</b>	<b>-157.000</b>	<b>-137.149,69</b>	<b>-153.966,85</b>	<b>176.700</b>	<b>-80.258</b>	<b>-133.500</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.897	-210.729	-219.370,67	-231.585,47	0	-210.275	-104.622
-34.000	-38.500	-19.385,06	-88.359,34	0	0	-34.000
-20.400	-14.000	-22.398,85	-29.484,58	0	-14.400	-6.000
0	0	0,00	-2.125,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.290,61	0,00	0	0	-10.000
-27.580	-27.090	-40.568,85	-27.424,16	0	-27.580	0
-31.520	-30.960	0,00	-26.265,26	0	-31.520	0
-25.000	-25.000	-17.294,10	-15.873,75	0	0	-25.000
0	0	-1.370,25	0,00	0	0	0
-53.601	-49.500	-43.321,87	-49.229,13	0	0	-53.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-516.998</b>	<b>-405.779</b>	<b>-381.000,26</b>	<b>-470.347,19</b>	<b>0</b>	<b>-283.775</b>	<b>-233.223</b>

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-900	-2.100	-3.300,00	-7.125,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	700	0,00	564,89	100	0	0
4.626	4.625	4.625,96	4.625,96	4.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.828,32	-10.447,77	0	0	0
<b>3.826</b>	<b>3.225</b>	<b>3.154,28</b>	<b>-12.381,92</b>	<b>4.726</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>

## 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
-108.000	-162.690	0,00	-150.259,57	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-31.500	-21.452,40	-172.165,69	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-15.250	-28.235,00	-38.125,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.800	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.390	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	8,29	253,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383.000	392.630	289.600,08	327.391,92	383.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	161.000	239.920,97	-32.904,89	383.000	0	-223.000