

ÅRSBUDGET 2020

for Kværndrup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7688

CVR-nr. 23914212

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

Vi ønsker bevidst at bruge "kirkens musik som døråbner" ved bl.a. musikgudstjenester, orgelkoncerter og musikforedrag. Hvilket har vist en forøget tilslutning til disse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nuværende lamper på kirkegården er i miserabel stand, så reparation ikke kan betale sig. Der er således et behov for udskiftning af lamper på kirkegården. Udgiften udgør ca. 63 t.kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

På sigt udskiftning af kirkens tag, ifølge anbefaling af de murere, der kalkede kirken i 2018.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.000	1.570.000	1.709.756,57	1.602.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.640.057	-1.694.891	-1.719.619,43	-1.569.181,21
2 Kirkebygning og sognegård	-232.142	-319.658	-273.640,47	-211.258,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.442	-18.958	-18.069,78	-17.611,58
2 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-300.700	-255.570,69	-193.646,76
3 Kirkelige aktiviteter	-701.640	-688.170	-819.149,23	-654.467,63
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-545.940	-532.270	-668.192,11	-479.216,13
3 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-155.900	-150.957,12	-175.251,50
4 Kirkegård	-358.784	-379.767	-337.336,88	-288.795,72
4 Indtægter	343.653	243.584	339.041,51	346.305,69
4 Udgifter, løn	-531.437	-517.551	-519.351,92	-515.923,85
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-105.800	-157.026,47	-119.177,56
5 Præstebolig mv.	-54.153	-45.940	-46.585,85	-153.250,21
5 Indtægter	86.000	90.700	92.581,48	167.415,63
5 Udgifter, løn	-38.153	-37.140	-37.909,92	-37.887,37
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-99.500	-101.257,41	-282.778,47
6 Administration og fællesudgifter	-302.819	-270.837	-247.429,91	-267.355,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.305	-113.837	-88.079,89	-101.842,24
6 Udgifter, øvrige drift	-183.514	-157.000	-159.350,02	-165.513,73
7 Finansielle poster	9.481	9.481	4.522,91	5.946,66
A Resultat af drift	-87.057	-124.891	-9.862,86	32.818,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	87.057	124.891		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-22.600,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-22.600,00
C Årets resultat	-87.057	-124.891	-9.862,86	10.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.553.000	1.570.000	1.500.000,00	1.602.000,00	1.553.000	0	0
0	0	209.756,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.000	1.570.000	1.709.756,57	1.602.000,00	1.553.000	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
-19.442	-18.958	-18.106,13	-17.625,63	0	-19.442	0
-130.000	-218.000	-142.780,00	-92.298,52	0	0	-130.000
-30.000	-30.000	-19.829,46	-46.398,93	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.700	-52.700	-92.924,88	-54.935,26	0	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.142	-319.658	-273.640,47	-211.258,34	0	-19.442	-212.700

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
-3.500	-3.500	-2.901,15	-2.641,74	0	0	-3.500
-530.602	-513.481	-685.723,79	-512.500,10	0	-493.102	-37.500
-31.500	-33.000	-18.640,10	-37.451,08	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-36.872,86	-34.258,48	0	0	-40.000
-20.000	-20.000	-19.955,80	-10.326,58	0	0	-20.000
-49.658	-53.109	-28.150,46	-34.294,96	0	-42.758	-6.900
-26.380	-25.080	-26.905,07	-22.994,69	0	-10.080	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.640	-688.170	-819.149,23	-654.467,63	0	-545.940	-155.700

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
-358.784	-379.767	-337.336,88	-288.795,72	343.653	-531.437	-171.000
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
-358.784	-379.767	-337.336,88	-288.795,72	343.653	-531.437	-171.000

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
-54.153	-45.940	-47.790,85	-166.121,11	84.000	-38.153	-100.000
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	1.205,00	12.870,90	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.153	-45.940	-46.585,85	-153.250,21	86.000	-38.153	-102.000

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
-54.500	-63.500	-60.974,22	-54.262,07	0	0	-54.500
-87.000	-82.500	-73.503,33	-84.595,79	0	-21.000	-66.000
-33.722	-32.441	-26.507,68	-26.741,10	0	-6.622	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.983	-86.396	-86.836,41	-84.645,49	0	-91.683	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	18.377,25	6.374,00	0	0	-6.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-23.614	0	-17.985,52	-23.485,52	0	0	-23.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.819	-270.837	-247.429,91	-267.355,97	0	-119.305	-183.514

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	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	37,43	0	0	0
9.481	9.481	9.480,94	9.480,94	9.481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.958,03	-3.571,71	0	0	0
9.481	9.481	4.522,91	5.946,66	9.481	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-22.600,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-22.600,00	0	0	0