

# ÅRSBUDGET 2020

for Bregninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7690

CVR-nr. 22118013

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

**ANLÆGSRAMMEN**

Der er bevilget kr. 52.500 mindre til udførelse af de anlægsarbejder (synsarbejder), end Provstiudvalget tidligere har godkendt til udførelse.

Den manglende likviditet finansieres via egen opsparing (tårnkassen) og fremgår af bilag 2.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.975.000	2.690.000	2.600.000,04	2.558.886,96
Driftsudgifter i alt	-2.912.500	-2.768.000	-2.735.403,60	-2.701.467,12
2 Kirkebygning og sognegård	-628.970	-644.860	-628.201,46	-724.075,14
2 Indtægter	0	20.000	49.085,50	39.370,00
2 Udgifter, løn	-300.470	-294.860	-289.208,61	-281.831,67
2 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-370.000	-388.078,35	-481.613,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.332.360	-1.351.140	-1.266.136,46	-1.270.419,15
3 Indtægter	10.000	14.500	9.785,92	14.268,92
3 Udgifter, løn	-1.025.360	-999.640	-978.047,28	-947.800,66
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-366.000	-297.875,10	-336.887,41
4 Kirkegård	-416.080	-314.000	-366.135,18	-243.889,64
4 Indtægter	367.500	443.000	433.526,94	555.454,57
4 Udgifter, løn	-535.080	-526.500	-519.297,47	-502.978,69
4 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-230.500	-280.364,65	-296.365,52
5 Præstebolig mv.	-177.590	-131.500	-122.792,42	-109.826,44
5 Indtægter	0	56.000	55.499,00	54.720,00
5 Udgifter, løn	-156.090	-154.000	-154.171,95	-147.307,13
5 Udgifter, øvrige drift	-21.500	-33.500	-24.119,47	-17.239,31
6 Administration og fællesudgifter	-360.000	-329.000	-347.317,51	-348.566,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-45.000	-34.400,00	-30.159,78
6 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-284.000	-312.917,51	-318.407,19
7 Finansielle poster	2.500	2.500	-4.820,57	-4.689,78
A Resultat af drift	62.500	-78.000	-135.403,56	-142.580,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-62.500	78.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-97.500	0	-46.832,38	-203.343,54
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-71.174,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	60.000	129.999,96	291.113,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	-25.497,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-52.500	0	83.167,58	-8.902,46
C Årets resultat	10.000	-78.000	-52.235,98	-151.483
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-52.500	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	52.500	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)	52.500	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
2.975.000	2.690.000	2.600.000,04	2.558.886,96	2.975.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.975.000	2.690.000	2.600.000,04	2.558.886,96	2.975.000	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
-292.600	-309.500	-325.570,85	-347.099,65	0	-97.100	-195.500
-35.000	-35.000	-31.027,98	-117.813,32	0	0	-35.000
-142.130	-150.200	-130.726,24	-129.669,44	0	-101.630	-40.500
-20.240	-19.760	-19.209,19	-18.733,91	0	-20.240	0
-139.000	-130.400	-121.667,20	-110.758,82	0	-81.500	-57.500
-628.970	-644.860	-628.201,46	-724.075,14	0	-300.470	-328.500

#### 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
-963.600	-941.600	-924.317,76	-877.659,91	1.000	-857.600	-107.000
-66.000	-91.500	-63.823,45	-71.212,20	0	-1.000	-65.000
-90.900	-98.500	-78.339,46	-108.821,06	9.000	-24.400	-75.500
-41.000	-46.000	-43.999,70	-42.809,30	0	0	-41.000
-43.480	-42.520	-40.455,90	-40.817,67	0	-40.480	-3.000
-125.880	-129.520	-112.690,39	-125.152,01	0	-101.880	-24.000
0	0	-1.309,80	-2.747,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.332.360	-1.351.140	-1.266.136,46	-1.270.419,15	10.000	-1.025.360	-317.000

#### 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
-396.080	-333.000	-425.601,11	-328.839,24	367.500	-535.080	-228.500
-20.000	19.000	59.465,93	84.949,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.080	-314.000	-366.135,18	-243.889,64	367.500	-535.080	-248.500

## 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
-177.590	-131.500	-122.792,42	-109.826,44	0	-156.090	-21.500
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
-177.590	-131.500	-122.792,42	-109.826,44	0	-156.090	-21.500

### 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
-55.500	-60.000	-48.513,12	-70.252,79	0	0	-55.500
-103.000	-109.000	-97.740,16	-85.824,72	0	-30.000	-73.000
-26.000	-26.000	-27.502,39	-27.803,64	0	0	-26.000
-1.500	-5.000	-1.650,00	-4.746,96	0	0	-1.500
-124.000	-121.000	-124.531,20	-113.334,55	0	0	-124.000
0	0	0,00	-244,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-17.364,00	-6.931,00	0	0	-8.000
-2.000	0	0,00	-244,50	0	0	-2.000
-40.000	0	-30.016,64	-39.183,96	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.000	-329.000	-347.317,51	-348.566,97	0	-30.000	-330.000

### 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	-2.177,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	2.484,38	2.484,38	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.275,29	-4.997,03	0	0	0
2.500	2.500	-4.820,57	-4.689,78	2.500	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
-77.500	0	-46.832,38	-128.421,25	0	0	-77.500
-20.000	0	0,00	-74.922,29	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	-71.174,33	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	-25.497,63	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
75.000	60.000	129.999,96	291.113,04	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	0	83.167,58	-8.902,46	75.000	0	-127.500