

ÅRSBUDGET 2020

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af ligningen for 2020.
Det er et meget skrabet budget

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.203.000	2.030.000	2.000.000,04	1.995.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.153.001	-2.113.001	-2.316.359,95	-2.049.940,03
2 Kirkebygning og sognegård	-237.800	-261.000	-305.314,05	-357.602,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.000	-7.000	-2.718,00	-13.037,11
2 Udgifter, øvrige drift	-219.800	-254.000	-302.596,05	-344.565,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.034	-999.316	-1.009.771,81	-932.931,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-829.729	-798.566	-794.753,73	-717.298,20
3 Udgifter, øvrige drift	-173.305	-200.750	-215.018,08	-215.633,78
4 Kirkegård	-761.723	-731.748	-799.989,84	-616.111,25
4 Indtægter	237.977	266.000	331.762,50	359.888,36
4 Udgifter, løn	-851.050	-782.216	-800.031,64	-734.284,47
4 Udgifter, øvrige drift	-148.650	-215.532	-331.720,70	-241.715,14
5 Præstebolig mv.	83.722	115.025	68.361,27	108.100,70
5 Indtægter	191.000	191.000	188.624,60	194.273,02
5 Udgifter, løn	-37.928	-19.625	-15.700,59	-15.174,92
5 Udgifter, øvrige drift	-69.350	-56.350	-104.562,74	-70.997,40
6 Administration og fællesudgifter	-248.084	-248.480	-268.431,49	-261.374,63
6 Indtægter	0	0	0,00	6.095,20
6 Udgifter, løn	-159.730	-157.310	-160.127,03	-145.731,60
6 Udgifter, øvrige drift	-88.354	-91.170	-108.304,46	-121.738,23
7 Finansielle poster	13.918	12.518	-1.214,03	9.979,87
A Resultat af drift	49.999	-83.001	-316.359,91	-54.940,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	83.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	49.999	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.000	-90.000	0,00	-98.200,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-40.000	-134.096,39	-182.780,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	182.000	230.000	454.999,92	186.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	0	-24.750,00	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	100.000	296.153,53	-93.980,04
C Årets resultat	49.999	16.999	-20.206,38	-148.920
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	0	100.000		
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)	0	-100.000		
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
2.203.000	2.030.000	2.000.000,04	1.995.000,00	2.203.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.203.000	2.030.000	2.000.000,04	1.995.000,00	2.203.000	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
-199.800	-223.000	-260.053,87	-302.184,09	0	0	-199.800
-20.000	-20.000	-23.952,68	-38.336,15	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-21.307,50	-17.082,50	0	-18.000	0
-237.800	-261.000	-305.314,05	-357.602,74	0	-18.000	-219.800

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
-742.601	-703.589	-737.891,92	-672.020,71	0	-708.901	-33.700
-61.105	-75.488	-48.500,89	-71.727,79	0	-6.750	-54.355
-2.000	-2.000	-250,00	0,00	0	0	-2.000
-69.000	-79.563	-85.211,71	-62.410,25	0	-18.000	-51.000
-59.278	-54.708	-37.968,99	-33.710,67	0	-53.278	-6.000
-40.050	-54.968	-72.389,45	-58.822,91	0	-34.800	-5.250
-29.000	-29.000	-27.558,85	-34.239,65	0	-8.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.034	-999.316	-1.009.771,81	-932.931,98	0	-829.729	-173.305

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
-712.924	-682.008	-771.530,58	-620.246,47	237.977	-808.701	-142.200
-48.799	-49.740	-28.459,26	4.135,22	0	-42.349	-6.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.723	-731.748	-799.989,84	-616.111,25	237.977	-851.050	-148.650

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
-10.278	21.025	-25.864,33	13.416,12	88.000	-37.928	-60.350
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
94.000	94.000	94.225,60	94.684,58	103.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.722	115.025	68.361,27	108.100,70	191.000	-37.928	-69.350

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
-14.600	-22.100	-14.052,50	-32.349,24	0	0	-14.600
-36.500	-51.332	-56.511,64	-38.765,90	0	-10.000	-26.500
-32.809	-33.632	-37.018,35	-36.186,08	0	-10.000	-22.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.700	-85.332	-83.675,31	-84.706,16	0	-83.700	0
-28.015	-26.805	-27.851,92	-20.210,74	0	-28.015	0
-28.015	-26.805	-27.852,13	-20.210,83	0	-28.015	0
-2.474	-2.474	0,00	-7.432,00	0	0	-2.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.971	0	-21.469,64	-21.513,68	0	0	-21.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.084	-248.480	-268.431,49	-261.374,63	0	-159.730	-88.354

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	-1.500	-3.500,00	-6.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	218,78	0	0	0
13.918	13.918	13.919,36	13.919,36	13.918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.633,39	2.716,73	0	0	0
13.918	12.518	-1.214,03	9.979,87	13.918	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.000	-90.000	0,00	-98.200,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-134.096,39	-182.780,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	-24.750,00	0,00	0	0	-55.000
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
182.000	230.000	454.999,92	186.999,96	182.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100.000	296.153,53	-93.980,04	182.000	0	-182.000