

# ÅRSBUDGET 2020

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

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

At skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene, samt gode forhold for de ansatte medarbejdere.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.928.452	1.980.404	1.890.000,08	1.707.683,09
Driftsudgifter i alt	-1.898.952	-1.928.265	-1.902.791,42	-1.838.094,41
2 Kirkebygning og sognegård	-311.500	-300.089	-271.464,87	-285.289,17
2 Indtægter	0	0	-6.436,16	-7.037,91
2 Udgifter, løn	-21.500	-22.089	-31.278,52	-23.141,05
2 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-278.000	-233.750,19	-255.110,21
3 Kirkelige aktiviteter	-660.466	-684.762	-789.952,17	-848.690,81
3 Indtægter	12.000	12.000	4.840,00	18.784,00
3 Udgifter, løn	-499.266	-525.562	-651.899,04	-727.011,52
3 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-171.200	-142.893,13	-140.463,29
4 Kirkegård	-579.734	-623.414	-483.254,91	-385.742,05
4 Indtægter	450.000	400.000	232.956,44	388.936,96
4 Udgifter, løn	-747.734	-724.214	-556.905,79	-518.635,55
4 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-299.200	-159.305,56	-256.043,46
5 Præstebolig mv.	-53.000	-115.000	-33.953,06	-52.741,35
5 Indtægter	80.000	80.000	78.938,34	78.273,66
5 Udgifter, løn	-8.000	-20.000	0,00	-90,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-175.000	-112.891,40	-130.925,01
6 Administration og fællesudgifter	-299.591	-215.000	-319.855,29	-272.520,63
6 Indtægter	0	0	0,00	12.882,05
6 Udgifter, løn	-58.000	-62.000	-73.443,44	-16.682,00
6 Udgifter, øvrige drift	-241.591	-153.000	-246.411,85	-268.720,68
7 Finansielle poster	5.339	10.000	-4.311,12	6.889,60
A Resultat af drift	29.500	52.139	-12.791,34	-130.411,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.500	52.139		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-274.775,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	100.000	148.816,92	325.194,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.750,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	400	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.400	-164.708,08	325.194,00
C Årets resultat	129.500	152.539	-177.499,42	194.783
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.400		
+ 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	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	400		
F Balanceposter (anlæg)	-100.000	-100.400		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.928.452	1.980.404	1.890.000,08	1.557.000,00	1.928.452	0	0
0	0	0,00	150.683,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.928.452	1.980.404	1.890.000,08	1.707.683,09	1.928.452	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.882,96	-8.858,71	0	0	0
-291.500	-280.089	-193.504,76	-264.741,99	0	-21.500	-270.000
-20.000	-20.000	-57.141,55	-9.124,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.935,60	-2.563,59	0	0	0
-311.500	-300.089	-271.464,87	-285.289,17	0	-21.500	-290.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.266	-573.562	-674.988,61	-743.827,36	0	-499.266	-50.000
-38.000	-43.000	-39.942,65	-50.631,33	12.000	0	-50.000
0	0	-282,40	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-30.490,50	-18.013,00	0	0	-20.000
0	0	-343,75	-2.612,20	0	0	0
-40.000	-35.000	-22.134,14	-20.676,82	0	0	-40.000
-12.000	-12.000	-20.570,12	-11.730,10	0	0	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-660.466	-684.762	-789.952,17	-848.690,81	12.000	-499.266	-173.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-575.775	-619.513	-487.628,41	-403.685,35	450.000	-743.775	-282.000
-3.959	-3.901	4.373,50	17.943,30	0	-3.959	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.734	-623.414	-483.254,91	-385.742,05	450.000	-747.734	-282.000

## 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, øvrige drift
0	0	6.985,20	0,00	0	0	0
-43.000	-105.000	-38.884,83	-49.855,10	80.000	-8.000	-115.000
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
-10.000	-10.000	-2.053,43	-2.886,25	0	0	-10.000
-53.000	-115.000	-33.953,06	-52.741,35	80.000	-8.000	-125.000

### 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, øvrige drift
-120.000	-100.000	-157.876,54	-162.167,94	0	0	-120.000
-87.600	-70.000	-103.916,89	-45.496,96	0	-17.600	-70.000
-18.000	0	-21.111,51	-31.571,00	0	0	-18.000
-7.000	0	-7.210,97	-4.100,00	0	0	-7.000
-40.400	-37.000	0,00	-1.896,00	0	-40.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-7.187,50	-6.064,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.591	0	-22.551,88	-21.223,93	0	0	-16.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.591	-215.000	-319.855,29	-272.520,63	0	-58.000	-241.591

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-6.505,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-375,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-151,68	0	0	0
5.339	10.000	0,00	9.252,28	5.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.935,34	4.294,34	0	0	0
5.339	10.000	-4.311,12	6.889,60	5.339	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	-274.775,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-38.750,00	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	400	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	100.000	100.000	148.816,92	325.194,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	100.400	-164.708,08	325.194,00	100.000	0	0