

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter samt Præstegården og Præstens Skov fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede. Vi ønsker fortsætte med sogneeftermiddage og babysalmesang, og vi vil gerne fortsætte med dåbsjubilæum og minikonfirmander. Desuden vil vi fortsat holde særlige gudstjenester fx. Gud&Pasta. Vi fortsætter med børne og voksenkor, og der afholdes fortsat sangaftener med forskellige temaer hen over året. Endvidere ønsker vi at komme i gang med foredragsaftener samt at fortsætte med filmcafé. Desuden ønsker vi at udvide babysalmesang med et efterfølgende legestueteilbud for de mindste og deres forældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde fortsættes arbejdet med planerne om renovering og stabilisering af Vester Skerninge kirke.
Udvidelse af koncertområde fra 2 til 4 koncerter om året.
Arrangementer for børn og unge

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud på kr. 263.453 for år 2020, der udlignes ved forbrug af frie midler, er påvirket af Provstiets ekstraordinære reduction af bevillingen til drift på kr. 200.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.106.667	3.196.667	3.080.000,04	2.904.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.370.120	-3.228.912	-2.995.702,29	-2.748.132,31
2 Kirkebygning og sognegård	-468.160	-462.480	-543.654,47	-395.801,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.460	-109.280	-114.309,96	-107.089,89
2 Udgifter, øvrige drift	-373.700	-353.200	-429.344,51	-288.711,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.185.910	-1.131.900	-1.002.631,94	-969.981,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-955.260	-860.250	-828.321,74	-788.133,49
3 Udgifter, øvrige drift	-230.650	-271.650	-174.310,20	-181.848,26
4 Kirkegård	-1.032.897	-971.135	-829.591,44	-744.870,66
4 Indtægter	293.483	306.705	333.508,58	445.894,59
4 Udgifter, løn	-933.380	-903.840	-858.603,06	-831.485,06
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-374.000	-304.496,96	-359.280,19
5 Præstebolig mv.	-80.963	-81.200	-100.666,67	-139.980,52
5 Indtægter	69.537	69.200	69.311,80	37.725,58
5 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-34.121,27	-39.082,52
5 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-112.400	-135.857,20	-138.623,58
6 Administration og fællesudgifter	-525.846	-506.130	-478.259,07	-481.004,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-300.900	-335.630	-284.576,40	-274.885,35
6 Udgifter, øvrige drift	-224.946	-170.500	-193.682,67	-206.119,38
7 Finansielle poster	-76.344	-76.067	-40.898,70	-16.493,11
A Resultat af drift	-263.453	-32.245	84.297,75	156.867,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	263.453	32.245		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.377.923,38	-244.196,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	-136.513,36	-184.694,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	593.333	1.203.333	966.144,00	764.841,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	-265.000	-55.000,00	-358.976,42
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	30	137,97	254,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	513.333	563.363	-3.603.154,77	-22.771,02
C Årets resultat	249.880	531.118	-3.518.857,02	134.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	513.333	563.363		
+ 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	413.333	413.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	150.000		
+ 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	30		
F Balanceposter (anlæg)	-513.333	-563.363		
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
3.106.667	3.196.667	3.080.000,04	2.904.999,96	3.106.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.106.667	3.196.667	3.080.000,04	2.904.999,96	3.106.667	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	0,00	0,00	0	0	0
-306.560	-284.830	-300.697,76	-272.407,94	0	-94.460	-212.100
-70.000	-72.000	-129.390,78	-61.808,28	0	0	-70.000
-57.500	-71.550	-81.087,16	-39.907,72	0	0	-57.500
-34.100	-34.100	-32.478,77	-21.677,60	0	0	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.160	-462.480	-543.654,47	-395.801,54	0	-94.460	-373.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.660	-665.630	-607.771,62	-594.590,96	0	-614.260	-62.400
-120.200	-120.700	-102.912,21	-86.772,16	0	-60.500	-59.700
-33.400	-27.900	-7.839,30	-15.070,09	0	-15.000	-18.400
-117.000	-93.020	-101.329,09	-89.374,59	0	-43.000	-74.000
-119.300	-124.300	-102.734,41	-109.102,58	0	-109.000	-10.300
-97.650	-78.650	-72.968,51	-69.010,87	0	-93.500	-4.150
-20.500	-20.500	-6.576,80	-4.860,50	0	-20.000	-500
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.185.910	-1.131.900	-1.002.631,94	-969.981,75	0	-955.260	-230.650

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
-964.917	-900.585	-770.313,59	-695.394,42	293.483	-880.400	-378.000
-67.980	-70.550	-59.277,85	-49.476,24	0	-52.980	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.897	-971.135	-829.591,44	-744.870,66	293.483	-933.380	-393.000

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
-68.963	-69.200	-97.252,61	-129.531,92	69.537	-38.000	-100.500
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
-12.000	-12.000	-3.414,06	-10.448,60	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.963	-81.200	-100.666,67	-139.980,52	69.537	-38.000	-112.500

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
-49.000	-49.000	-42.485,29	-53.148,12	0	0	-49.000
-150.200	-99.500	-109.839,08	-94.658,76	0	-56.000	-94.200
-28.000	-28.000	-46.348,03	-41.759,96	0	-12.000	-16.000
-5.000	-5.000	-1.882,83	-2.400,00	0	0	-5.000
-153.500	-153.500	-152.132,20	-152.603,15	0	-153.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.400	-149.130	-83.568,00	-98.228,14	0	-79.900	-500
-22.000	-22.000	-20.327,00	-9.931,80	0	0	-22.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-27.746	0	-21.676,64	-28.274,80	0	0	-27.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.846	-506.130	-478.259,07	-481.004,73	0	-300.900	-224.946

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.533	-86.167	-52.759,95	-24.072,99	0	0	-86.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	3.815,43	1.837,04	500	0	0
9.689	9.600	9.689,28	9.689,28	9.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.643,46	-3.946,44	0	0	0
-76.344	-76.067	-40.898,70	-16.493,11	10.189	0	-86.533

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
0	0	-14.000,00	-10.606,00	0	0	0
0	0	-4.363.923,38	-233.590,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	-136.513,36	-184.694,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-265.000	-55.000,00	-358.976,42	0	0	-80.000
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	30	137,97	254,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
593.333	1.203.333	966.144,00	764.841,00	593.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
513.333	563.363	-3.603.154,77	-22.771,02	593.333	0	-80.000