

ÅRSBUDGET 2020

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

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 så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed. Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdslåge udskiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019
Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding
Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS
Der er justeret for ændring i rente ved Stifstlån samt indfrieede lån
Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.951.000	1.930.000	1.925.000,00	1.910.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.951.000	-1.930.000	-2.067.577,12	-2.189.640,50
2 Kirkebygning og sognegård	-214.544	-213.144	-303.711,22	-319.224,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.694	-81.294	-78.687,69	-81.402,08
2 Udgifter, øvrige drift	-131.850	-131.850	-225.023,53	-237.822,68
3 Kirkelige aktiviteter	-800.262	-777.500	-768.812,71	-863.331,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-661.262	-638.500	-581.165,14	-642.359,72
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-187.647,57	-220.972,24
4 Kirkegård	-520.364	-535.847	-491.616,49	-446.829,55
4 Indtægter	231.300	180.700	197.694,18	278.732,63
4 Udgifter, løn	-531.464	-522.747	-481.708,76	-469.455,91
4 Udgifter, øvrige drift	-220.200	-193.800	-207.601,91	-256.106,27
5 Præstebolig mv.	27.275	27.994	61.970,00	29.044,31
5 Indtægter	172.400	172.400	183.952,19	141.280,18
5 Udgifter, løn	-51.825	-51.106	-18.506,78	-17.988,15
5 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-93.300	-103.475,41	-94.247,72
6 Administration og fællesudgifter	-434.505	-414.503	-537.261,54	-556.717,31
6 Indtægter	0	0	2.190,00	0,00
6 Udgifter, løn	-300.105	-298.403	-372.000,53	-391.171,63
6 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-116.100	-167.451,01	-165.545,68
7 Finansielle poster	-8.600	-17.000	-28.145,16	-32.581,23
A Resultat af drift	0	0	-142.577,12	-279.640,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-59.000	-107.000	0,00	-85.788,38
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	0,00	-460,41
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	429.000	520.000	550.000,00	564.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-316.650,21
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	352,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	413.000	550.000,00	162.453,08
C Årets resultat	300.000	413.000	407.422,88	-117.187
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	413.000		
+ 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	47.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	460.000		
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)	-300.000	-413.000		
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, øvrig drift
1.951.000	1.930.000	1.925.000,00	1.910.000,04	1.951.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.951.000	1.930.000	1.925.000,00	1.910.000,04	1.951.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.094	-140.994	-146.638,55	-162.373,85	0	-63.794	-78.300
-28.000	-28.000	-118.887,34	-49.698,18	0	0	-28.000
-32.900	-32.600	-22.403,20	-96.722,47	0	-18.900	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.550	-11.550	-15.782,13	-10.430,26	0	0	-11.550
-214.544	-213.144	-303.711,22	-319.224,76	0	-82.694	-131.850

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.964	-508.368	-532.513,48	-538.604,66	0	-504.964	-25.000
-30.000	-30.000	-37.486,77	-56.799,62	0	-5.000	-25.000
-56.866	-56.404	-38.666,96	-129.935,12	0	-36.866	-20.000
-63.000	-63.000	-65.394,15	-55.618,30	0	0	-63.000
-21.216	-20.864	-21.706,07	-21.145,27	0	-21.216	0
-91.216	-90.864	-58.790,30	-57.568,59	0	-87.216	-4.000
-6.000	-6.000	-13.054,98	-2.460,40	0	-6.000	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-800.262	-777.500	-768.812,71	-863.331,96	0	-661.262	-139.000

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, øvrig drift
-534.090	-573.448	-498.288,80	-476.117,48	209.300	-527.790	-215.600
13.726	37.601	6.672,31	29.287,93	22.000	-3.674	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.364	-535.847	-491.616,49	-446.829,55	231.300	-531.464	-220.200

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
-36.125	-35.406	-15.008,94	-12.962,53	98.000	-51.825	-82.300
0	0	-3.355,00	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
63.400	63.400	80.333,94	42.006,84	74.400	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.275	27.994	61.970,00	29.044,31	172.400	-51.825	-93.300

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
-109.955	-108.253	-126.549,03	-99.837,02	0	-99.155	-10.800
-66.500	-66.500	-74.784,10	-84.294,13	0	-15.500	-51.000
-29.000	-29.000	-115.155,14	-127.537,69	0	-8.000	-21.000
-26.250	-26.250	-14.345,40	-7.251,50	0	-26.250	0
-131.200	-131.200	-124.830,22	-142.434,82	0	-110.200	-21.000
0	0	-45.364,00	-45.686,00	0	0	0
-41.000	-41.000	0,00	0,00	0	-41.000	0
-8.000	-8.000	-19.473,00	-26.291,33	0	0	-8.000
0	0	0,00	-882,50	0	0	0
-22.600	-4.300	-16.760,65	-22.502,32	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.505	-414.503	-537.261,54	-556.717,31	0	-300.105	-134.400

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
-16.600	-25.000	-34.204,50	-54.255,62	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51,16	0,00	0	0	0
0	0	329,43	1.364,72	0	0	0
8.000	8.000	8.168,18	20.339,26	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.387,11	-29,59	0	0	0
-8.600	-17.000	-28.145,16	-32.581,23	8.000	0	-16.600

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
-59.000	-87.000	0,00	-81.500,00	0	0	-59.000
0	-20.000	0,00	-4.288,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	-460,41	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-316.650,21	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	352,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429.000	520.000	550.000,00	564.999,96	429.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	413.000	550.000,00	162.453,08	429.000	0	-129.000