

ÅRSBUDGET 2020

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budget 2020 er justeret på diverse formål samt løn er tillagt 2%.

Konto 1 – Kirkelig ligning

Kirkelig ligning er lig med den foreløbige bevilling.

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 25.211, som skyldes:

Konto 2100 - varme og el stigning på kr. 50.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018).

- vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 15.000.

Konto 2300 - vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 15.000.

- vand, varme og el stigning på kr. 6.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018)

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 8.500, som skyldes:

Konto 3100 – Hilsner dåb, bryllup, konfirmation stigning på kr. 4.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018).

Konto 3200 – Indkøb fortæring stigning på kr. 4.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018).

Konto 4 – Kirkegård

Fald i forhold til budget 2019 kr. 70.428 som skyldes:

Konto 4000 – Hjemfald af gravstedskapitaler stigning på kr. 23.000.

- Vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 35.000.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2019 kr. 23.555, som skyldes:

Konto 5100 – vand, varme og el stigning på kr. 15.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018)

- vedligeholdelse og anskaffelser stigning på kr. 5.000.

Konto 5200 – vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 23.000.

Konto 5700 – vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 13.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 20.000, som skyldes:

Konto 6000 – Kontorhold – stigning på kr. 5.000 (justeret i forhold til forbrug i 2018).

Konto 6100 – Efteruddannelse stigning på kr. 5.000 (flere ønsker om deltagelse i kurser).

Konto 6700 – Folkekirkens forsikring stigning på kr. 18.000 (der var ikke afsat til forsikring i 2019).

Konto 6800 – Menighedsrådsvalg stigning på kr. 15.000 (der var ikke afsat til valg i 2019).

Konto 7 – Finansielle poster

Fald i forhold til budget 2020 kr. 5.503 som skyldes justering af renter på Stiftslån.

Anlægsrammen

Opsparinger

Præstegård – nyt tag på vestfløj	kr. 100.000
Aunslev Kirke – indv. kalkning	kr. 150.000
Bovense Kirke – indv. kalkning	<u>kr. 150.000</u>
	kr. 400.000

Anlæg

Renovering af graverbolig	kr. 250.000
Aunslev Kirkegård – minilaster	kr. 200.000
Skovhuset – renovering af badeværelse	kr. 175.000
Hjulby Kirke – åbne og male vinduer	<u>kr. 30.000</u>
	kr. 655.000

Lån

Fyens Stift – afdrag lån	kr. 276.672
--------------------------	-------------

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.676.581	2.762.356	2.777.194,00	2.657.194,00
Driftsudgifter i alt	-2.676.581	-2.762.356	-2.751.962,32	-2.507.306,93
2 Kirkebygning og sognegård	-630.411	-605.200	-657.491,55	-584.234,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-129.411	-128.200	-109.026,40	-109.956,07
2 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-477.000	-548.465,15	-474.278,04
3 Kirkelige aktiviteter	-842.500	-834.000	-787.177,26	-754.462,79
3 Indtægter	10.000	10.000	14.066,00	8.380,00
3 Udgifter, løn	-671.500	-663.000	-621.430,12	-593.639,17
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-181.000	-179.813,14	-169.203,62
4 Kirkegård	-910.975	-981.403	-846.240,97	-830.138,53
4 Indtægter	396.000	384.000	391.750,42	490.701,36
4 Udgifter, løn	-894.319	-881.650	-864.503,51	-859.830,70
4 Udgifter, øvrige drift	-412.656	-483.753	-373.487,88	-461.009,19
5 Præstebolig mv.	31.105	7.550	-89.469,76	67.825,59
5 Indtægter	381.600	360.500	383.154,80	412.268,32
5 Udgifter, løn	-47.495	-48.650	-40.000,00	-35.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-304.300	-432.624,56	-309.442,73
6 Administration og fællesudgifter	-261.400	-281.400	-290.271,30	-298.118,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.400	-184.400	-175.597,24	-192.963,12
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-97.000	-114.674,06	-105.155,62
7 Finansielle poster	-62.400	-67.903	-81.311,48	-108.178,35
A Resultat af drift	0	0	25.231,68	149.887,07
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))	-405.000	-115.000	-208.735,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.056.521	-1.005.891,43	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.331.672	1.713.193	1.246.672,00	237.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-65.000	-29.112,38	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	121,46	190,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	676.672	476.672	3.054,45	237.190,08
C Årets resultat	676.672	476.672	28.286,13	387.077
E Heraf til balanceposter (=C-A)	676.672	476.672		
+ 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	276.672	276.672		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	200.000		
+ 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	0		
F Balanceposter (anlæg)	-676.672	-476.672		
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
2.676.581	2.762.356	2.777.194,00	2.657.194,00	2.676.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.676.581	2.762.356	2.777.194,00	2.657.194,00	2.676.581	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
-458.500	-424.750	-478.264,05	-420.638,01	0	-43.500	-415.000
0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
-171.911	-180.450	-179.227,50	-138.596,10	0	-85.911	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.411	-605.200	-657.491,55	-584.234,11	0	-129.411	-501.000

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
-550.750	-547.600	-537.939,71	-522.365,98	0	-487.750	-63.000
-102.250	-95.400	-94.004,31	-85.773,23	0	-82.250	-20.000
-18.000	-17.000	-8.434,50	-13.880,00	5.000	0	-23.000
-63.000	-66.000	-58.279,29	-56.893,08	0	-18.000	-45.000
0	0	-25.759,24	0,00	0	0	0
-80.500	-81.000	-34.086,38	-53.390,91	0	-73.500	-7.000
-28.000	-27.000	-28.673,83	-22.159,59	5.000	-10.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.500	-834.000	-787.177,26	-754.462,79	10.000	-671.500	-181.000

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
-892.975	-976.603	-844.281,74	-819.486,60	396.000	-881.319	-407.656
-18.000	-4.800	-1.959,23	-10.651,93	0	-13.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.975	-981.403	-846.240,97	-830.138,53	396.000	-894.319	-412.656

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.495	-84.650	-91.463,94	-124.860,03	87.000	-47.495	-144.000
31.100	0	-70.441,30	19.876,90	78.100	0	-47.000
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
88.500	87.500	87.583,22	91.238,74	108.500	0	-20.000
16.000	4.700	-15.147,74	81.569,98	108.000	0	-92.000
31.105	7.550	-89.469,76	67.825,59	381.600	-47.495	-303.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-21.000	-23.810,02	-20.468,71	0	0	-26.000
-83.000	-72.000	-82.823,16	-76.052,39	0	-16.000	-67.000
-24.200	-28.200	-16.751,46	-29.830,25	0	-8.200	-16.000
-8.200	-8.200	-8.100,00	-13.490,00	0	-8.200	0
-102.000	-102.000	-102.757,20	-104.999,96	0	-102.000	0
0	-25.000	-22.024,06	-20.831,60	0	0	0
0	-25.000	-20.470,08	-20.831,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	-13.535,32	-11.614,23	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-281.400	-290.271,30	-298.118,74	0	-134.400	-127.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.100	-71.603	-77.136,32	-107.162,78	0	0	-66.100
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
3.700	3.700	3.751,98	3.751,98	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.927,14	-4.767,55	0	0	0
-62.400	-67.903	-81.311,48	-108.178,35	3.700	0	-66.100

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
-405.000	-115.000	-208.735,20	0,00	0	0	-405.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.056.521	-1.005.891,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-29.112,38	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	121,46	190,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.331.672	1.713.193	1.246.672,00	237.000,00	1.331.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
676.672	476.672	3.054,45	237.190,08	1.331.672	0	-655.000