

ÅRSBUDGET 2020

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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

Der er udmeldt endelig ligning fra provstiet til drift på kr. 571.522.

Der er fremskrevet løn på personale kirkegård, det fremgår af formål 2100, 3100 og 4000.

Der er flyttet ejendomsskat fra formål 2100 til formål 5000.

Under formål 4000 er der i 2019 budgetteret med for få udgifter, derfor forøgelsen.

Under anlægsudgifter er der bevilliget kr. 80.000 til afdrag lån og kr. 35.000 til opsparing kalkning kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	571.522	643.312	597.217,00	605.090,00
Driftsudgifter i alt	-571.522	-643.312	-629.767,94	-681.663,15
2 Kirkebygning og sognegård	-113.900	-115.200	-122.639,42	-103.253,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.900	-25.000	-26.536,69	-24.880,05
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-90.200	-96.102,73	-78.373,38
3 Kirkelige aktiviteter	-248.900	-247.550	-254.688,54	-251.587,00
3 Indtægter	0	0	0,00	-320,00
3 Udgifter, løn	-221.800	-214.000	-216.615,66	-215.662,34
3 Udgifter, øvrige drift	-27.100	-33.550	-38.072,88	-35.604,66
4 Kirkegård	-157.800	-181.305	-158.894,95	-174.482,98
4 Indtægter	93.500	35.595	98.284,97	36.269,39
4 Udgifter, løn	-195.300	-175.000	-185.756,50	-174.160,53
4 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-41.900	-71.423,42	-36.591,84
5 Præstebolig mv.	31.500	25.593	38.878,43	-33.979,51
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.500	-22.407	-9.121,57	-81.979,51
6 Administration og fællesudgifter	-80.622	-118.950	-125.323,47	-113.934,71
6 Indtægter	0	0	0,00	61,28
6 Udgifter, løn	-50.000	-79.600	-79.949,11	-78.180,32
6 Udgifter, øvrige drift	-30.622	-39.350	-45.374,36	-35.815,67
7 Finansielle poster	-1.800	-5.900	-7.099,99	-4.425,52
A Resultat af drift	0	0	-32.550,94	-76.573,15
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	115.000	115.000	165.000,00	165.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,24	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-4.631,25	0,00
B Resultat af anlæg	115.000	115.000	160.368,99	165.000,00
C Årets resultat	115.000	115.000	127.818,05	88.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	115.000		
+ 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	80.000	80.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	35.000		
+ 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)	-115.000	-115.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
571.522	643.312	597.217,00	605.090,00	571.522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
571.522	643.312	597.217,00	605.090,00	571.522	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
-103.900	-99.700	-109.750,04	-82.142,96	0	-27.900	-76.000
-10.000	-15.500	-12.889,38	-16.122,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.987,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.900	-115.200	-122.639,42	-103.253,43	0	-27.900	-86.000

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
-214.700	-212.860	-207.661,99	-221.150,47	0	-204.800	-9.900
-1.700	-2.250	-3.112,00	-3.374,97	0	0	-1.700
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-14.489,71	-10.237,56	0	-2.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.040	-6.764,00	-14.000,00	0	-10.000	0
-12.000	-13.900	-22.660,84	-1.824,00	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.900	-247.550	-254.688,54	-251.587,00	0	-221.800	-27.100

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
-158.800	-181.305	-158.894,95	-174.482,98	88.500	-195.300	-52.000
1.000	0	0,00	0,00	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.800	-181.305	-158.894,95	-174.482,98	93.500	-195.300	-56.000

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
37.000	30.342	38.878,43	-33.979,51	48.000	0	-11.000
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
-5.500	-4.749	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	25.593	38.878,43	-33.979,51	48.000	0	-16.500

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
-6.700	-3.600	-3.015,01	-19.245,84	0	0	-6.700
-37.422	-33.900	-51.587,61	-34.425,09	0	-20.000	-17.422
-2.000	-700	-3.971,20	-903,12	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-57.250	-43.787,09	-37.670,70	0	-30.000	0
0	-10.000	-10.225,32	-9.558,46	0	0	0
0	-10.000	-10.225,32	-9.558,49	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-2.511,92	-2.573,01	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.622	-118.950	-125.323,47	-113.934,71	0	-50.000	-30.622

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
-2.800	-4.400	-6.000,00	-9.500,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,26	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.467,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.066,90	6.556,91	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.166,89	-14,93	0	0	0
-1.800	-5.900	-7.099,99	-4.425,52	1.000	0	-2.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	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	0	0,24	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-4.631,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	115.000	115.000	165.000,00	165.000,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	115.000	115.000	160.368,99	165.000,00	115.000	0	0