

ÅRSBUDGET 2020

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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 fra provstiet ligningsmidler til drift på kr. 796.870.

Der er bevilliget kr. 92.000 til anlæg. Som består af opsparing kalkning kr. 42.000 og anlægsbevilling til reovering graverhus kr. 50.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	796.870	778.523	769.080,00	802.280,00
Driftsudgifter i alt	-796.870	-778.523	-799.387,47	-794.699,24
2 Kirkebygning og sognegård	-133.700	-150.700	-175.498,74	-162.609,53
2 Indtægter	0	0	1.542,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.700	-37.700	-35.377,25	-34.203,51
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-113.000	-141.663,49	-128.406,02
3 Kirkelige aktiviteter	-340.790	-336.073	-328.005,07	-305.281,74
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-246.920	-221.073	-238.071,16	-235.391,15
3 Udgifter, øvrige drift	-93.870	-115.000	-90.433,91	-69.890,59
4 Kirkegård	-228.480	-208.480	-209.799,59	-239.332,72
4 Indtægter	99.500	103.000	120.597,78	106.626,05
4 Udgifter, løn	-10.480	-10.480	-10.107,42	-9.773,05
4 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-301.000	-320.289,95	-336.185,72
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-96.000	-85.870	-88.624,19	-84.557,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.600	-49.600	-57.570,45	-41.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-36.270	-31.053,74	-43.257,30
7 Finansielle poster	2.100	2.600	2.540,12	-2.917,95
A Resultat af drift	0	0	-30.307,47	7.580,76
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))	-50.000	0	-63.356,25	-34.303,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	92.000	242.000	142.000,00	142.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	581,02	574,53
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	42.000	242.000	79.224,77	108.271,50
C Årets resultat	42.000	242.000	48.917,30	115.852
E Heraf til balanceposter (=C-A)	42.000	242.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	42.000	242.000		
+ 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)	-42.000	-242.000		
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, øvrige drift
796.870	778.523	769.080,00	780.280,00	796.870	0	0
0	0	0,00	22.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
796.870	778.523	769.080,00	802.280,00	796.870	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.700	-128.700	-146.628,09	-124.867,73	0	-37.700	-74.000
-22.000	-22.000	-28.870,65	-37.741,80	0	0	-22.000
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
-133.700	-150.700	-175.498,74	-162.609,53	0	-37.700	-96.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.246	-220.587	-212.803,28	-208.208,40	0	-215.876	-24.370
-23.012	-25.233	-28.492,26	-25.691,44	0	-5.012	-18.000
-27.032	-35.753	-23.187,01	-9.183,28	0	-4.032	-23.000
-23.000	-27.000	-19.597,64	-28.127,25	0	-15.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-13.145,54	-12.186,82	0	-4.000	-9.000
-14.000	-14.000	-30.279,34	-21.384,55	0	-3.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-340.790	-336.073	-328.005,07	-305.281,74	0	-246.920	-93.870

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, øvrige drift
-230.980	-210.980	-219.850,59	-247.861,22	94.500	-10.480	-315.000
2.500	2.500	10.051,00	8.528,50	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.480	-208.480	-209.799,59	-239.332,72	99.500	-10.480	-317.500

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
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
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

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
-7.500	-6.199	-6.991,06	-4.194,60	0	0	-7.500
-37.000	-37.000	-36.719,45	-33.917,00	0	-15.500	-21.500
-10.700	-11.771	-8.406,00	-7.948,00	0	-5.200	-5.500
-7.700	-7.700	-7.826,20	-7.700,00	0	-7.700	0
-21.200	-21.200	-21.218,00	-20.600,00	0	-21.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-395,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	0	-7.463,48	-9.802,70	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-85.870	-88.624,19	-84.557,30	0	-49.600	-46.400

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
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	500	201,39	215,82	0	0	0
2.100	2.100	2.139,92	2.139,92	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198,81	-5.273,69	0	0	0
2.100	2.600	2.540,12	-2.917,95	2.100	0	0

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	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
-50.000	0	-63.356,25	-34.303,03	0	0	-50.000
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	581,02	574,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.000	242.000	142.000,00	142.000,00	92.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	242.000	79.224,77	108.271,50	92.000	0	-50.000