

ÅRSBUDGET 2020

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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 til drift på kr. 1.883.127, og da udgifterne modsvarer går resultatet i nul.

Formål 2: Lønudgifterne er korrigeret efter overenskomst. Varmeudgifter til kirken er opjusteret.

Formål 3: Lønudgifterne er korrigeret efter overenskomst, og ændring af refusion vedrørende gospelkoncert fra reduktion driftsudgifter til reduktion samlet honorar = kr. 5000.

Formål 4: Lønudgifterne er korrigeret efter overenskomst.

Formål 5: Lønudgifterne er korrigeret efter overenskomst.

Formål 6: Driftsudgifter større end budget 2019, skyldes omkontering fra diverse formål, eks. uddannelse, møder under 6700. Der er indsat udgift til forsikring ca. kr. 36.000, i forhold til 2019 hvor der ingen opkrævning var.

Der er bevilliget til anlæg:

Kalkning af kirken, opsparing kr. 100.000.

Inventar kirken, opsparing kr. 100.000.

Afdrag lån udskiftning tag kr. 443.520

Brostensbelægning ved kirkens indgang omlægges og kirkegårdsblåger istandsættes og males, anlægsbevilling kr. 95.000.

Centralvarme i Kirkeladen istedet for el-varme jvf. energikonsulent, anlægsbevilling kr. 55.000.

De synsudsatte arbejder præstegård/sognegård efter provstesyn, er kalkuleret til kr. 90.000. Ved fradrag af kr. 15.000 fra ordinært driftsbudget, ansøges ialt om anlægsbevilling kr. 75.000.

Art 23 opskrives med 35.000 kr. grundet synsudsatte arbejder (pkt. 4 og 6 i protokol)

Art 51 opskrives med 40.000 kr. grundet synsudsatte arbejder (pkt. 1, 2, 3 og 5 i protokol).

Sognegård: I 2018 blev planlagt arbejde med hylder i sidebygningens arkiv ikke udført pga. besparelser. Arbejdet ønskes udført i 2020 (pkt. 7 i protokol), således at der kan skabes hårdt tiltrængt depotplads for konfirmandstuens borde og stole, anlægsbevilling kr. 11.000.

Præstegårdshave: I 2018 blev planlagte arbejder med resterende beskæringer og nye træer ikke udført pga. besparelser. Arbejdet ønskes udført i 2020 (pkt. 8 og 9 i protokol) i henhold til Helhedsplan for haven.

Efter råd fra kirkegårdsrådgiver bør svage træer på skråning mod præstegårdseng fældes, idet der er risiko for, at svage træer kan vælte ned i konfirmandstuens sidebygning (pkt. 10 i protokol). Det beløber sig ialt til kr. 41.000, som der ønskes anlægsbevilling til.

Udvendig sokkel mod syd ved kapel undersøges for indtrængning af vand, ca kr. 20.000 finansieres af opsparing udvendig kirkekalkning.

Maling af kirkedør ca kr. 30.000 finansieres af opsparing til udvendig kirkekalkning.

Der er foretaget prisindhentninger på alle arbejder - både de synsudsatte og de ønskede.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.883.127	1.836.545	1.854.563,25	1.871.924,00
Driftsudgifter i alt	-1.883.127	-1.836.545	-1.908.662,95	-1.842.951,95
2 Kirkebygning og sognegård	-353.700	-312.659	-359.018,05	-344.705,51
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-119.700	-120.980	-104.905,80	-116.075,74
2 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-191.679	-254.912,25	-228.629,77
3 Kirkelige aktiviteter	-709.336	-704.332	-701.094,51	-703.373,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-606.600	-601.596	-619.641,03	-599.319,57
3 Udgifter, øvrige drift	-102.736	-102.736	-81.453,48	-104.053,91
4 Kirkegård	-247.556	-276.513	-315.137,88	-261.064,21
4 Indtægter	292.344	318.627	264.266,63	232.800,50
4 Udgifter, løn	-351.400	-345.164	-359.312,70	-335.490,09
4 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-249.976	-220.091,81	-158.374,62
5 Præstebolig mv.	-149.800	-149.593	-154.887,17	-120.623,17
5 Indtægter	91.500	87.850	91.991,21	52.970,00
5 Udgifter, løn	-134.300	-130.369	-136.950,53	-129.250,09
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-107.074	-109.927,85	-44.343,08
6 Administration og fællesudgifter	-370.335	-324.902	-301.086,05	-310.850,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-226.000	-169.712	-183.662,22	-170.650,37
6 Udgifter, øvrige drift	-144.335	-155.190	-117.423,83	-140.200,19
7 Finansielle poster	-52.400	-68.546	-77.439,29	-102.335,02
A Resultat af drift	0	0	-54.099,70	28.972,05
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))	-156.000	-240.000	-210.748,72	-240.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	920.520	1.002.520	703.520,00	821.520,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-116.000	-119.000	-51.493,75	-86.637,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4,35	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	593.520	643.520	441.281,88	494.882,50
C Årets resultat	593.520	643.520	387.182,18	523.855
E Heraf til balanceposter (=C-A)	593.520	643.520		
+ 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	50.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	443.520	443.520		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-593.520	-643.520		
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
1.883.127	1.836.545	1.802.150,00	1.871.924,00	1.883.127	0	0
0	0	52.413,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.883.127	1.836.545	1.854.563,25	1.871.924,00	1.883.127	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
-277.300	-243.364	-276.864,23	-260.481,24	0	-117.300	-160.000
-22.000	-22.220	-31.051,71	-27.762,66	0	0	-22.000
-54.400	-47.075	-51.102,11	-56.461,61	0	-2.400	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.700	-312.659	-359.018,05	-344.705,51	0	-119.700	-234.000

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
-483.906	-481.206	-520.553,06	-468.013,89	0	-439.670	-44.236
-124.860	-126.122	-112.603,29	-117.409,13	0	-111.860	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.500,00	0	0	-3.000
-53.070	-65.350	-55.334,76	-54.646,91	0	-15.070	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-19.666	-10.300,00	-39.707,10	0	-15.000	-2.500
-27.000	-8.988	-2.303,40	-21.096,45	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.336	-704.332	-701.094,51	-703.373,48	0	-606.600	-102.736

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
-235.256	-247.680	-301.009,49	-257.321,56	277.344	-336.100	-176.500
-12.300	-28.833	-14.128,39	-3.742,65	15.000	-15.300	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.556	-276.513	-315.137,88	-261.064,21	292.344	-351.400	-188.500

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
-150.300	-150.093	-155.387,17	-120.623,17	91.000	-134.300	-107.000
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
500	500	500,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.800	-149.593	-154.887,17	-120.623,17	91.500	-134.300	-107.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.200	-40.793	-20.869,44	-36.837,86	0	0	-33.200
-76.135	-83.680	-78.131,82	-94.182,77	0	-30.000	-46.135
-29.000	-23.115	-25.786,47	-20.839,42	0	-10.000	-19.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-51.000	-72.000	-80.617,21	-64.808,92	0	-51.000	0
-65.500	-30.356	-31.870,69	-28.860,86	0	-65.500	0
-65.500	-30.356	-31.843,06	-28.860,97	0	-65.500	0
-10.000	0	-5.059,00	-950,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-40.602	-26.908,36	-35.509,76	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.335	-324.902	-301.086,05	-310.850,56	0	-226.000	-144.335

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
-57.000	-65.516	-74.386,18	-104.070,72	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.030	-2.331,68	-1.590,18	0	0	-2.000
0	0	26,82	0,00	0	0	0
6.600	0	6.651,76	3.325,88	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.400,01	0,00	0	0	0
-52.400	-68.546	-77.439,29	-102.335,02	6.600	0	-59.000

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
-145.000	-210.000	-121.207,03	-240.000,00	0	0	-145.000
-11.000	-30.000	-89.541,69	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-119.000	-51.493,75	-86.637,50	0	0	-116.000
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	4,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.520	1.002.520	703.520,00	753.520,00	920.520	0	0
0	0	0,00	68.000,00	0	0	0
593.520	643.520	441.281,88	494.882,50	920.520	0	-327.000