

ÅRSBUDGET 2020

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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 kr. 1.146.709. Der bliver et overskud på kr. 100.000, som skal udligne de negative frie midler.

Der er generelle lønstigninger under formål 3100, 4000, 5100. da OK18 også påvirker 2020.

Formål 3: Der var budgetteret for lidt i 2019 på dette formål. Større udgifter til annoncering, kirkekaffe m.m.. Større udgifter til kørsel konfirmander m.m.

Formål 4: Der er større udgifter til gran, blomster og vedligehold maskiner end budgetteret i 2019.

Formål 6: Der er forsikringsudgifter, det var der ikke i 2019.

Der er bevilliget anlægsmidler til følgende:

Kalkning kirke: opsparing kr. 40.000

Frørup kirke: anlægsbevilling kr. 65.000, vedrørende synsudsatte, reovering indgangsdør, understrygning tag, gl. våbenhus reoveres.

Tårup Kirke: anlægsbevilling kr. 70.000, vedrørende synsudsatte, rep. af udvendig murværk på kirken, eltavle og nyt gulvtæppe.

Frørup Kirkegård: anlægsbevilling kr. 500.000 vedrørende omlægning af stendige rundt om kirkegård.

Tårup Kirkegård: anlægsbevilling kr. 242.000, vedrørende materialekummer kr. 62.000 og 2 stk minilaster á kr. 90.000, til hver kirkegård.

Præstegård: anlægsbevilling kr. 200.000 til reovering vinduesparti.

Det gule hus: anlægsbevilling kr. 150.000, vedrørende omlavning til handicaptolet kr. 50.000 og gas/varmepumpe til huset kr. 100.000.

Frørupvej 24, udlejningsbolig, anlægsbevilling kr. 60.000 vedrørende nedrivning af bygning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.146.709	1.269.709	1.298.863,00	1.347.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.046.709	-1.269.709	-1.357.083,01	-1.648.915,44
2 Kirkebygning og sognegård	-164.000	-166.000	-207.387,79	-166.523,11
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-166.000	-208.187,79	-166.523,11
3 Kirkelige aktiviteter	-566.650	-543.794	-556.433,69	-574.596,29
3 Indtægter	0	0	5.160,00	6.160,00
3 Udgifter, løn	-461.650	-453.794	-442.114,75	-480.169,14
3 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-90.000	-119.478,94	-100.587,15
4 Kirkegård	-109.200	-326.779	-327.557,87	-602.545,53
4 Indtægter	451.500	223.000	267.561,13	280.409,23
4 Udgifter, løn	-414.700	-420.779	-423.917,18	-519.345,19
4 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-129.000	-171.201,82	-363.609,57
5 Præstebolig mv.	-22.859	-61.041	-57.997,17	-65.073,27
5 Indtægter	238.700	218.700	196.346,15	205.409,08
5 Udgifter, løn	-38.650	-39.741	-39.715,88	-28.407,91
5 Udgifter, øvrige drift	-222.909	-240.000	-214.627,44	-242.074,44
6 Administration og fællesudgifter	-188.000	-177.000	-211.063,00	-228.852,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.000	-121.000	-125.180,18	-125.768,30
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-56.000	-85.882,82	-103.084,18
7 Finansielle poster	4.000	4.905	3.356,51	-11.324,76
A Resultat af drift	100.000	0	-58.220,01	-301.615,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-126.000	0,00	-122.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-742.000	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.327.000	250.448	171.605,00	171.606,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-410.000	-25.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	167,81	361,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	49.448	171.772,81	49.092,65
C Årets resultat	140.000	49.448	113.552,80	-252.523
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	49.448		
+ 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	9.448		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-49.448		
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
1.146.709	1.269.709	1.223.863,00	1.137.300,00	1.146.709	0	0
0	0	75.000,00	210.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.709	1.269.709	1.298.863,00	1.347.300,00	1.146.709	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
-122.000	-122.000	-107.333,77	-125.581,30	0	0	-122.000
-32.000	-34.000	-87.800,52	-29.390,21	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.218,75	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.034,75	-11.551,60	0	0	-10.000
-164.000	-166.000	-207.387,79	-166.523,11	0	0	-164.000

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
-468.650	-449.794	-471.794,25	-493.887,83	0	-431.650	-37.000
-31.000	-26.000	-34.779,33	-30.497,90	0	0	-31.000
-26.000	-26.000	-28.427,71	-22.352,58	0	0	-26.000
-6.000	-7.000	-5.381,25	-7.622,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-9.200,00	-17.735,48	0	-20.000	-3.000
-12.000	-12.000	-6.851,15	-2.500,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.650	-543.794	-556.433,69	-574.596,29	0	-461.650	-105.000

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, øvrige drift
-110.200	-327.779	-326.539,87	-601.936,53	446.500	-414.700	-142.000
1.000	1.000	-1.018,00	-609,00	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.200	-326.779	-327.557,87	-602.545,53	451.500	-414.700	-146.000

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
-132.559	-151.741	-152.534,95	-138.819,94	79.000	-38.650	-172.909
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
23.000	24.000	28.937,78	11.446,67	47.000	0	-24.000
86.700	66.700	65.600,00	62.300,00	112.700	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.859	-61.041	-57.997,17	-65.073,27	238.700	-38.650	-222.909

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
-20.500	-16.500	-26.135,59	-24.621,72	0	0	-20.500
-42.500	-40.000	-45.772,19	-59.759,97	0	-19.000	-23.500
-18.000	-18.500	-15.809,87	-21.837,65	0	-5.000	-13.000
-22.000	-22.000	-22.874,99	-21.670,00	0	-22.000	0
-75.000	-75.000	-74.662,68	-80.098,30	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-14.955,80	-6.630,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.851,88	-14.234,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-177.000	-211.063,00	-228.852,48	0	-121.000	-67.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-95	-2.163,07	-5.993,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	371,42	507,80	0	0	0
4.000	4.000	4.322,34	4.322,34	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	825,82	-10.160,93	0	0	0
4.000	4.905	3.356,51	-11.324,76	4.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.000	-126.000	0,00	-122.875,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-742.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
-60.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	167,81	361,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.327.000	250.448	171.605,00	171.606,00	1.327.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	49.448	171.772,81	49.092,65	1.327.000	0	-1.287.000