

ÅRSBUDGET 2020

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

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.)

-
Ifølge kirkesyn skal kirkens kvardersten fuges (anslået 20.000 kr.), og kirkeloftet skal rengøres (anslået 10.000 kr.)
Ny dør til det gl. graverhus udskiftes (anslået 10.000 kr.)
Endvidere har organist og graver fået lønstigninger.
Som følge af ovenstående er der indarbejdet en merudgift i driften på 50.000 kr.
-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift på kr. 1.116.238, og da udgifterne modsvarer går resultatet i nul.

Der er ikke ønsket anlægsmidler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.116.238	1.146.438	1.079.564,93	1.059.634,00
Driftsudgifter i alt	-1.116.238	-1.146.438	-1.133.222,02	-1.064.744,71
2 Kirkebygning og sognegård	-198.300	-149.000	-148.212,68	-154.096,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.300	-38.000	-39.373,96	-40.199,34
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-111.000	-108.838,72	-113.896,93
3 Kirkelige aktiviteter	-291.150	-395.000	-308.796,50	-332.521,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-232.150	-336.000	-254.565,54	-267.255,67
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-54.230,96	-65.265,99
4 Kirkegård	-454.050	-426.200	-443.026,99	-389.147,25
4 Indtægter	160.000	102.800	105.534,64	143.993,59
4 Udgifter, løn	-436.550	-397.000	-384.307,06	-392.787,78
4 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-132.000	-164.254,57	-140.353,06
5 Præstebolig mv.	1.000	-41.500	-80.592,65	-47.984,83
5 Indtægter	97.500	92.500	42.845,84	89.181,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-134.000	-123.438,49	-137.166,04
6 Administration og fællesudgifter	-173.738	-154.138	-166.502,62	-149.065,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.200	-89.200	-88.062,21	-87.394,94
6 Udgifter, øvrige drift	-84.538	-64.938	-78.440,41	-61.670,86
7 Finansielle poster	0	19.400	13.909,42	8.071,10
A Resultat af drift	0	0	-53.657,09	-5.110,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	447.000	113.000,00	663.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-447.000	-45.035,00	-89.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	67.965,00	573.500,00
C Årets resultat	0	0	14.307,91	568.389
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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
1.116.238	1.146.438	1.051.034,00	1.059.634,00	1.116.238	0	0
0	0	28.530,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.116.238	1.146.438	1.079.564,93	1.059.634,00	1.116.238	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
-1.000	0	-218,35	0,00	0	0	-1.000
-155.300	-97.000	-94.089,14	-83.264,28	0	-40.300	-115.000
-18.000	-33.000	-12.188,75	-32.310,89	0	0	-18.000
-20.000	-14.000	-38.747,69	-33.046,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.944,79	0	0	0
-4.000	-5.000	-2.968,75	-3.530,00	0	0	-4.000
-198.300	-149.000	-148.212,68	-154.096,27	0	-40.300	-158.000

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	-1.533,75	0	0	0
-227.950	-279.100	-247.732,09	-262.283,43	0	-212.950	-15.000
-18.000	-33.000	-22.430,29	-26.122,71	0	0	-18.000
-8.100	-9.450	-1.229,10	-2.375,00	0	-6.100	-2.000
-15.000	-18.000	-8.599,29	-15.995,17	0	0	-15.000
-1.000	-18.000	-54,90	-1.828,45	0	0	-1.000
-12.900	-27.950	-20.550,83	-17.383,15	0	-11.100	-1.800
-7.000	-8.000	-7.000,00	-3.800,00	0	-2.000	-5.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-291.150	-395.000	-308.796,50	-332.521,66	0	-232.150	-59.000

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
-461.550	-424.200	-450.894,83	-401.463,67	150.000	-436.550	-175.000
7.500	-2.000	7.867,84	12.316,42	10.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.050	-426.200	-443.026,99	-389.147,25	160.000	-436.550	-177.500

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
-14.000	-19.000	-13.141,89	-18.505,35	0	0	-14.000
10.500	-22.500	-71.950,76	-29.479,48	93.000	0	-82.500
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
4.500	0	4.500,00	0,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-41.500	-80.592,65	-47.984,83	97.500	0	-96.500

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
-8.038	-6.938	-8.064,43	-6.387,36	0	0	-8.038
-37.500	-39.500	-43.226,95	-46.046,10	0	-18.500	-19.000
-41.000	-24.000	-33.570,05	-15.161,30	0	-7.000	-34.000
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
-72.200	-70.200	-71.786,19	-69.117,78	0	-63.200	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-1.000,00	-405,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-12.000	-8.855,00	-11.947,76	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.738	-154.138	-166.502,62	-149.065,80	0	-89.200	-84.538

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	-1.695,00	-9.818,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.700	15.951,97	18.073,25	0	0	0
0	14.700	4.756,36	4.756,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.103,91	-4.939,76	0	0	0
0	19.400	13.909,42	8.071,10	0	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
0	-447.000	-45.035,00	-89.500,00	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	447.000	113.000,00	663.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	67.965,00	573.500,00	0	0	0