

ÅRSBUDGET 2020

for Søllinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7737

CVR-nr. 42620114

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.)

I forhold til det foreløbige budget er der tillagt udgifter for i alt 85.500 kr.:

Til luger og karm i kirketårn 19.500 kr.

Til understrygning af tårntag 10.000 kr

Til etablering af kummer på materialegård 55.000 kr.

Til menighedsrådsvalg 1.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevillingen for 2020 er kun forøget med 55.000 kr., hvorfor underskuddet er vokset med (85.500 - 55.000) 30.500 kr. til i alt 160.000 kr., som dækkes af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	557.000	413.000	652.000,00	676.000,00
Driftsudgifter i alt	-717.000	-613.000	-580.421,71	-477.467,42
2 Kirkebygning og sognegård	-165.250	-142.300	-111.393,31	-148.520,91
2 Indtægter	0	0	475,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.750	-9.300	-25.699,52	-25.047,74
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-133.000	-86.168,79	-123.473,17
3 Kirkelige aktiviteter	-171.000	-193.975	-171.000,15	-114.968,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-137.500	-151.475	-108.580,44	-85.293,49
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-42.500	-62.419,71	-29.675,44
4 Kirkegård	-280.050	-188.725	-213.239,44	-143.654,97
4 Indtægter	33.000	40.500	39.110,87	40.463,40
4 Udgifter, løn	-205.750	-178.725	-199.062,80	-143.745,78
4 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-50.500	-53.287,51	-40.372,59
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	-104.500	-98.900	-91.224,89	-81.882,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-44.750,82	-41.680,83
6 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-42.900	-46.474,07	-40.201,96
7 Finansielle poster	3.800	10.900	6.436,08	11.560,18
A Resultat af drift	-160.000	-200.000	71.578,29	198.532,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.029.122,18	-1.485.207,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.510.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-519.122,18	-1.485.207,48
C Årets resultat	-160.000	-200.000	-447.543,89	-1.286.675
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	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
557.000	413.000	652.000,00	676.000,00	557.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
557.000	413.000	652.000,00	676.000,00	557.000	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
-500	-3.000	0,00	-99,95	0	0	-500
-149.750	-108.300	-81.502,63	-118.987,31	0	-10.750	-139.000
-15.000	-11.000	-11.938,03	-9.771,44	0	0	-15.000
0	-20.000	-17.952,65	-19.662,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.250	-142.300	-111.393,31	-148.520,91	0	-10.750	-154.500

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
-5.000	-1.000	-18.036,28	-289,95	0	0	-5.000
-133.500	-147.475	-113.900,31	-88.959,46	0	-123.500	-10.000
-6.000	-10.000	-13.092,61	-9.852,74	0	0	-6.000
0	0	-812,50	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-4.232,95	-8.038,83	0	0	-10.000
0	0	-3.333,00	0,00	0	0	0
-13.000	-19.000	-17.092,50	-7.327,95	0	-12.000	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-2.000	-1.000
-500	-1.500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-171.000	-193.975	-171.000,15	-114.968,93	0	-137.500	-33.500

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
-277.750	-185.725	-204.942,09	-130.335,45	33.000	-205.750	-105.000
-2.300	-3.000	-8.297,35	-13.319,52	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.050	-188.725	-213.239,44	-143.654,97	33.000	-205.750	-107.300

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

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
-5.000	-13.900	-13.686,95	-6.109,13	0	0	-5.000
-33.500	-32.500	-28.859,01	-27.208,81	0	-18.500	-15.000
-22.000	-12.000	-10.153,35	-7.636,60	0	-7.000	-15.000
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
-36.000	-38.000	-35.091,50	-36.144,39	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	0,00	-297,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	-3.434,08	-4.486,36	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-98.900	-91.224,89	-81.882,79	0	-56.000	-48.500

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	-1.744,14	-3,13	0	0	0
3.800	4.600	6.561,75	6.657,09	3.800	0	0
0	6.300	4.630,52	4.630,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.012,05	275,70	0	0	0
3.800	10.900	6.436,08	11.560,18	3.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.029.122,18	-1.485.207,48	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.510.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-519.122,18	-1.485.207,48	0	0	0