

ÅRSBUDGET 2020

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	463.000	543.000	566.000,00	453.000,00
Driftsudgifter i alt	-573.000	-543.000	-484.244,39	-495.920,84
2 Kirkebygning og sognegård	-60.500	-108.965	-81.563,79	-116.360,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-9.265	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-99.700	-81.563,79	-116.360,95
3 Kirkelige aktiviteter	-143.500	-164.565	-115.714,81	-111.573,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-115.000	-131.265	-91.472,20	-85.318,46
3 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-33.300	-24.242,61	-26.254,79
4 Kirkegård	-289.500	-189.170	-217.067,55	-199.458,20
4 Indtægter	25.500	42.000	37.720,39	35.643,46
4 Udgifter, løn	-219.000	-189.770	-201.347,84	-194.154,63
4 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-41.400	-53.440,10	-40.947,03
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	-89.500	-87.000	-76.162,58	-75.072,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-46.626,25	-45.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-31.000	-29.536,33	-30.072,23
7 Finansielle poster	10.000	6.700	6.264,34	6.543,79
A Resultat af drift	-110.000	0	81.755,61	-42.920,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	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))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,08	1,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1,08	1,08
C Årets resultat	-110.000	0	81.756,69	-42.920
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
463.000	543.000	566.000,00	453.000,00	463.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463.000	543.000	566.000,00	453.000,00	463.000	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	-700	-364,95	-72,90	0	0	-500
-35.000	-68.265	-52.205,43	-28.225,02	0	0	-35.000
-25.000	-40.000	-28.993,41	-88.063,03	0	0	-25.000
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
-60.500	-108.965	-81.563,79	-116.360,95	0	0	-60.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-128.265	-96.215,62	-93.952,04	0	-101.000	-10.000
-4.000	-3.000	-3.550,66	-1.754,43	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-10.000	-4.266,03	-8.038,83	0	0	-6.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.000	-18.000	-11.182,50	-7.327,95	0	-12.000	-2.000
-2.500	-4.300	0,00	0,00	0	-2.000	-500
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-143.500	-164.565	-115.714,81	-111.573,25	0	-115.000	-28.500

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
-290.000	-173.505	-217.634,78	-195.211,16	25.000	-219.000	-96.000
500	-15.665	567,23	-4.247,04	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.500	-189.170	-217.067,55	-199.458,20	25.500	-219.000	-96.000

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
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
-1.500	-2.000	-1.263,98	-1.668,84	0	0	-1.500
-31.500	-27.500	-27.181,23	-22.705,96	0	-20.500	-11.000
-17.000	-15.000	-11.186,35	-12.077,58	0	-5.000	-12.000
-500	-5.500	0,00	0,00	0	-500	0
-36.000	-37.000	-35.091,50	-36.396,39	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-297,50	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.000	0	-1.439,52	-1.925,96	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.500	-87.000	-76.162,58	-75.072,23	0	-56.000	-33.500

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	0,00	0,00	0	0	0
9.500	5.700	6.012,16	5.614,37	9.500	0	0
500	1.000	1.019,44	1.019,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-767,26	-90,02	0	0	0
10.000	6.700	6.264,34	6.543,79	10.000	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	0,00	0,00	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	1,08	1,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1,08	1,08	0	0	0