

ÅRSBUDGET 2020

for Årslev-Sønder Højrup Menighedsråd

i

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7740

CVR-nr. 36833882

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 | 1.700.000 | 0 | 1.704.200,00 | 0,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.797.662 | 0 | -1.962.665,71 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -273.350 | 0 | -269.268,28 | 0,00 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -31.250 | 0 | -34.989,80 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -242.100 | 0 | -234.278,48 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -614.973 | 0 | -531.304,99 | 0,00 |
| 3 Indtægter | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -462.400 | 0 | -421.530,31 | 0,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -152.673 | 0 | -109.774,68 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | -449.244 | 0 | -759.702,84 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 157.437 | 0 | 151.733,04 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | -352.500 | 0 | -403.550,32 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -254.181 | 0 | -507.885,56 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -154.100 | 0 | -93.694,12 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 72.000 | 0 | 33.604,19 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | -30.000 | 0 | -58.376,51 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -196.100 | 0 | -68.921,80 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -308.125 | 0 | -301.747,28 | 0,00 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -36.000 | 0 | -45.126,25 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -272.125 | 0 | -256.621,03 | 0,00 |
| 7 Finansielle poster | 2.130 | 0 | -6.948,20 | 0,00 |
| A Resultat af drift | -97.662 | 0 | -258.465,71 | 0,00 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 97.662 | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|---|-------------|------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -40.463,50 | 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 | 11,60 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -40.451,90 | 0,00 |
| C Årets resultat | -97.662 | 0 | -298.917,61 | 0 |
| 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, øvrig drift |
| 1.700.000 | | 1.648.000,00 | | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 0 | | 56.200,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.700.000 | | 1.704.200,00 | | 1.700.000 | 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, øvrig drift |
| -1.000 | | 0,00 | | 0 | 0 | -1.000 |
| -244.550 | | -242.103,26 | | 0 | -22.250 | -222.300 |
| -18.800 | | -25.749,12 | | 0 | 0 | -18.800 |
| -9.000 | | -1.415,90 | | 0 | -9.000 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| -273.350 | | -269.268,28 | | 0 | -31.250 | -242.100 |

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, øvrig drift |
| -9.600 | | -1.343,36 | | 0 | 0 | -9.600 |
| -450.131 | | -448.547,51 | | 0 | -423.700 | -26.431 |
| -46.900 | | -22.299,84 | | 0 | -6.000 | -40.900 |
| -25.942 | | -16.710,70 | | 0 | 0 | -25.942 |
| -34.100 | | -22.312,03 | | 100 | 0 | -34.200 |
| 0 | | -6.713,95 | | 0 | 0 | 0 |
| -22.850 | | -13.377,60 | | 0 | -16.350 | -6.500 |
| -25.450 | | 0,00 | | 0 | -16.350 | -9.100 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| -614.973 | | -531.304,99 | | 100 | -462.400 | -152.673 |

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, øvrig drift |
| -416.194 | | -729.959,92 | | 156.937 | -326.250 | -246.881 |
| -33.050 | | -29.742,92 | | 500 | -26.250 | -7.300 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| -449.244 | | -759.702,84 | | 157.437 | -352.500 | -254.181 |

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 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 22.400 | | 286,20 | | 72.000 | 0 | -49.600 |
| -176.500 | | -93.980,32 | | 0 | -30.000 | -146.500 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| -154.100 | | -93.694,12 | | 72.000 | -30.000 | -196.100 |

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 |
| -43.950 | | -32.925,13 | | 0 | 0 | -43.950 |
| -82.018 | | -74.071,81 | | 0 | -36.000 | -46.018 |
| -29.600 | | -57.018,72 | | 0 | 0 | -29.600 |
| -4.400 | | 0,00 | | 0 | 0 | -4.400 |
| -121.800 | | -120.847,46 | | 0 | 0 | -121.800 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| -1.600 | | 0,00 | | 0 | 0 | -1.600 |
| -2.000 | | 0,00 | | 0 | 0 | -2.000 |
| -22.757 | | -16.884,16 | | 0 | 0 | -22.757 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -308.125 | 0 | -301.747,28 | 0,00 | 0 | -36.000 | -272.125 |

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 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | -4,27 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.130 | | 2.111,04 | | 2.130 | 0 | 0 |
| 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | -9.054,97 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.130 | | -6.948,20 | | 2.130 | 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 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | | -40.463,50 | | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | | 11,60 | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | | -40.451,90 | | 0 | 0 | 0 |