

ÅRSBUDGET 2020

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

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	1.715.234	1.655.705	1.710.000,00	1.787.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.735.234	-1.695.705	-1.689.245,02	-1.608.788,20
2 Kirkebygning og sognegård	-296.093	-315.359	-265.749,37	-290.718,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.679	-42.359	-42.282,23	-42.120,07
2 Udgifter, øvrige drift	-252.414	-273.000	-223.467,14	-248.598,68
3 Kirkelige aktiviteter	-670.563	-683.707	-682.517,21	-660.663,56
3 Indtægter	25.400	5.800	25.360,00	5.944,00
3 Udgifter, løn	-560.863	-532.207	-576.553,70	-516.656,12
3 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-157.300	-131.323,51	-149.951,44
4 Kirkegård	-546.268	-459.805	-532.931,31	-368.822,64
4 Indtægter	185.109	185.413	225.992,96	232.604,31
4 Udgifter, løn	-539.277	-522.518	-522.389,96	-483.137,11
4 Udgifter, øvrige drift	-192.100	-122.700	-236.534,31	-118.289,84
5 Præstebolig mv.	3.229	-19.243	13.892,64	9.562,24
5 Indtægter	83.900	76.600	83.904,86	76.559,56
5 Udgifter, løn	-17.471	-16.943	-16.912,82	-16.405,55
5 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-78.900	-53.099,40	-50.591,77
6 Administration og fællesudgifter	-228.858	-220.361	-218.383,78	-252.573,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.200	-30.861	-34.213,00	-53.339,88
6 Udgifter, øvrige drift	-208.658	-189.500	-184.170,78	-199.233,79
7 Finansielle poster	3.319	2.770	-3.555,99	-45.571,82
A Resultat af drift	-20.000	-40.000	20.754,98	178.211,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.554,94	-972.527,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-55.102,00	-19.871,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	133.027	521.140,00	993.462,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-13.600,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	23,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	133.027	381.883,06	1.086,77
C Årets resultat	-20.000	93.027	402.638,04	179.299
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	133.027		
+ 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	53.027		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	80.000		
+ 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)	0	-133.027		
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
1.715.234	1.655.705	1.710.000,00	1.787.000,00	1.715.234	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.715.234	1.655.705	1.710.000,00	1.787.000,00	1.715.234	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
-221.693	-240.359	-193.064,75	-238.588,28	0	-43.679	-178.014
-29.800	-22.000	-29.787,71	-21.938,48	0	0	-29.800
-29.000	-44.500	-27.342,22	-24.873,29	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-8.500	-15.554,69	-5.318,70	0	0	-15.600
-296.093	-315.359	-265.749,37	-290.718,75	0	-43.679	-252.414

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
-548.023	-527.958	-550.925,82	-522.959,73	0	-469.823	-78.200
-20.600	-26.200	-15.712,74	-23.116,02	0	0	-20.600
0	0	0,00	-194,95	0	0	0
-14.500	-21.500	-14.552,32	-21.527,38	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.040	-94.549	-93.007,00	-89.289,03	23.000	-81.040	-16.000
-13.400	-13.500	-8.319,33	-3.576,45	2.400	-10.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.563	-683.707	-682.517,21	-660.663,56	25.400	-560.863	-135.100

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
-496.632	-403.051	-501.036,66	-348.777,79	185.109	-505.441	-176.300
-49.636	-56.754	-31.894,65	-20.044,85	0	-33.836	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.268	-459.805	-532.931,31	-368.822,64	185.109	-539.277	-192.100

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
3.229	-19.243	13.892,64	9.562,24	83.900	-17.471	-63.200
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
3.229	-19.243	13.892,64	9.562,24	83.900	-17.471	-63.200

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
-55.070	-38.800	-41.181,83	-73.253,78	0	0	-55.070
-45.100	-67.000	-45.326,79	-67.042,17	0	-14.700	-30.400
-15.900	-12.100	-15.870,94	-11.951,40	0	0	-15.900
-9.500	-6.100	-3.911,00	-6.080,90	0	-5.500	-4.000
-84.000	-84.200	-77.268,80	-75.037,82	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.661	-19.260,50	0,00	0	0	0
-2.400	-1.500	-2.400,00	-1.500,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.888	0	-13.163,92	-17.707,60	0	0	-16.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.858	-220.361	-218.383,78	-252.573,67	0	-20.200	-208.658

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	-530	-4.971,95	-42.571,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-696,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.319	3.300	3.317,44	3.317,44	3.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.901,48	-5.621,35	0	0	0
3.319	2.770	-3.555,99	-45.571,82	3.319	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	-972.527,66	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-70.554,94	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-55.102,00	-19.871,07	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	-13.600,00	0,00	0	0	-250.000
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	23,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	133.027	521.140,00	993.462,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	133.027	381.883,06	1.086,77	250.000	0	-250.000