

ÅRSBUDGET 2020

for Krarup Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7747

CVR-nr. 64337718

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 | 742.933 | 705.000 | 632.500,00 | 675.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -732.933 | -705.000 | -718.907,84 | -721.590,23 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -116.503 | -107.971 | -121.308,31 | -106.805,52 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 126,25 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -31.703 | -31.071 | -30.674,16 | -29.785,94 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -84.800 | -76.900 | -90.760,40 | -77.019,58 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -210.595 | -212.058 | -186.762,04 | -183.349,23 |
| 3 Indtægter | 7.600 | 6.600 | 6.960,00 | 6.516,00 |
| 3 Udgifter, løn | -154.345 | -146.259 | -127.388,41 | -117.463,15 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -63.850 | -72.399 | -66.333,63 | -72.402,08 |
| 4 Kirkegård | -279.597 | -261.771 | -277.923,92 | -307.880,35 |
| 4 Indtægter | 72.437 | 86.200 | 96.697,80 | 95.348,31 |
| 4 Udgifter, løn | -265.814 | -260.523 | -254.769,18 | -267.738,30 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -86.220 | -87.448 | -119.852,54 | -135.490,36 |
| 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 | -127.438 | -124.400 | -134.858,71 | -117.722,56 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -21.500 | -31.500 | -18.252,45 | -30.925,39 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -105.938 | -92.900 | -116.606,26 | -86.797,17 |
| 7 Finansielle poster | 1.200 | 1.200 | 1.945,14 | -5.832,57 |
| A Resultat af drift | 10.000 | 0 | -86.407,84 | -46.590,23 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | -10.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -800.000 | -30.000 | -53.291,04 | -198.937,44 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -35.000 | 0 | -206.673,31 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 870.000 | 330.000 | 380.000,00 | 195.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 696,65 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 35.000 | 300.000 | 120.035,65 | -3.240,79 |
| C Årets resultat | 45.000 | 300.000 | 33.627,81 | -49.831 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 35.000 | 300.000 | | |
| + 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 | 35.000 | 300.000 | | |
| + 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) | -35.000 | -300.000 | | |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 742.933 | 705.000 | 632.500,00 | 675.000,00 | 742.933 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 742.933 | 705.000 | 632.500,00 | 675.000,00 | 742.933 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -108.503 | -93.971 | -113.603,70 | -92.833,02 | 0 | -31.703 | -76.800 |
| -8.000 | -14.000 | -7.704,61 | -13.972,50 | 0 | 0 | -8.000 |
| 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 |
| -116.503 | -107.971 | -121.308,31 | -106.805,52 | 0 | -31.703 | -84.800 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -148.945 | -150.659 | -133.441,62 | -122.675,24 | 0 | -124.345 | -24.600 |
| -7.000 | -6.400 | -6.351,00 | -6.401,37 | 0 | 0 | -7.000 |
| -12.450 | -16.600 | -8.939,26 | -16.697,95 | 7.600 | 0 | -20.050 |
| -11.000 | -10.800 | -9.270,34 | -10.750,76 | 0 | 0 | -11.000 |
| -30.000 | -25.000 | -26.523,10 | -24.211,24 | 0 | -30.000 | 0 |
| -1.200 | -1.199 | -2.236,72 | -1.186,82 | 0 | 0 | -1.200 |
| 0 | -1.400 | 0,00 | -1.425,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -210.595 | -212.058 | -186.762,04 | -183.349,23 | 7.600 | -154.345 | -63.850 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -257.252 | -230.858 | -261.152,87 | -280.090,91 | 72.437 | -243.869 | -85.820 |
| -22.345 | -30.913 | -16.771,05 | -27.789,44 | 0 | -21.945 | -400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -279.597 | -261.771 | -277.923,92 | -307.880,35 | 72.437 | -265.814 | -86.220 |

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 |
| -1.600 | -800 | -899,00 | -765,25 | 0 | 0 | -1.600 |
| -43.600 | -39.500 | -51.342,71 | -36.027,33 | 0 | -14.000 | -29.600 |
| -9.000 | -8.500 | -8.872,01 | -8.443,40 | 0 | 0 | -9.000 |
| -3.800 | -13.800 | -3.750,00 | -16.675,39 | 0 | 0 | -3.800 |
| -57.900 | -55.800 | -54.869,24 | -50.135,23 | 0 | -7.500 | -50.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -10.807,15 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.538 | 0 | -4.318,60 | -5.675,96 | 0 | 0 | -5.538 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -127.438 | -124.400 | -134.858,71 | -117.722,56 | 0 | -21.500 | -105.938 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.200 | 1.200 | 1.187,46 | 1.187,46 | 1.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 757,68 | -7.020,03 | 0 | 0 | 0 |
| 1.200 | 1.200 | 1.945,14 | -5.832,57 | 1.200 | 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -800.000 | -30.000 | -53.291,04 | -198.937,44 | 0 | 0 | -800.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | 0 | -206.673,31 | 0,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 696,65 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 870.000 | 330.000 | 380.000,00 | 195.000,00 | 870.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35.000 | 300.000 | 120.035,65 | -3.240,79 | 870.000 | 0 | -835.000 |