

# ÅRSBUDGET 2020

for Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 38251058

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

budget 2020

# 3

- løn fremskrevet med 2% ( 16.000 større udgift)
- midlertidig drift løn organist/kirkesanger fængsel videreført i budget, ( 55.000 udgift som der ikke er bevilling til) se bilag 5.
- Graver timetal nedsat fra 1924 timer til 504 timer/år
- Gravermedhjælp løn sat til 1500 timer/år
- der indgår udgifter til energikonsulenter og kirkegårdsarkitekt ialt kr. 75.000
- bilag 6 - ønske om isolering af sydside præstegård. kr 300.000.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.696.000	1.370.000	1.352.277,56	1.413.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.736.967	-1.369.998	-1.277.375,55	-1.384.274,05
2 Kirkebygning og sognegård	-182.553	-181.021	-195.641,93	-196.602,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.553	-45.421	-45.370,63	-43.720,37
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-135.600	-150.271,30	-152.882,52
3 Kirkelige aktiviteter	-538.375	-559.702	-512.033,97	-484.195,43
3 Indtægter	0	200	810,00	0,00
3 Udgifter, løn	-446.675	-469.102	-424.361,49	-405.198,82
3 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-90.800	-88.482,48	-78.996,61
4 Kirkegård	-616.151	-486.440	-510.155,33	-557.503,40
4 Indtægter	181.803	113.005	120.577,57	162.417,37
4 Udgifter, løn	-452.454	-420.445	-418.188,21	-404.758,69
4 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-179.000	-212.544,69	-315.162,08
5 Præstebolig mv.	-292.700	-31.987	37.581,24	-27.397,78
5 Indtægter	138.600	109.600	189.167,43	138.466,39
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-431.300	-141.587	-151.586,19	-165.864,17
6 Administration og fællesudgifter	-109.990	-113.650	-88.643,21	-110.235,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-9.686,94	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.990	-113.650	-78.956,27	-110.235,73
7 Finansielle poster	2.802	2.802	-8.482,35	-8.338,82
A Resultat af drift	-40.967	2	74.902,01	28.725,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.967	2		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-33.205,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-229.713,25	-41.246,79
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	-229.713,25	-74.451,79
C Årets resultat	-40.967	2	-154.811,24	-45.726
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.696.000	1.370.000	1.348.000,00	1.413.000,00	1.696.000	0	0
0	0	4.277,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.696.000	1.370.000	1.352.277,56	1.413.000,00	1.696.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.553	-152.021	-171.506,93	-115.061,22	0	-16.553	-142.000
-20.000	-25.000	-22.435,00	-81.541,67	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.700,00	0,00	0	0	-4.000
-182.553	-181.021	-195.641,93	-196.602,89	0	-16.553	-166.000

#### 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, øvrig drift
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
-368.677	-388.544	-379.621,02	-408.529,48	0	-332.877	-35.800
-12.000	-16.000	-10.272,50	-11.287,95	0	0	-12.000
-19.250	-31.740	-392,10	-6.969,38	0	-7.250	-12.000
-28.800	-25.400	-28.664,16	-26.546,23	0	0	-28.800
-39.465	-38.880	-25.500,68	0,00	0	-39.465	0
-57.583	-57.538	-62.169,86	-30.118,99	0	-57.083	-500
-11.000	-1.000	-5.413,65	-743,40	0	-10.000	-1.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-538.375	-559.702	-512.033,97	-484.195,43	0	-446.675	-91.700

#### 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, øvrig drift
-581.982	-444.985	-439.185,91	-502.709,03	180.803	-434.285	-328.500
-34.169	-41.455	-70.969,42	-54.794,37	1.000	-18.169	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.151	-486.440	-510.155,33	-557.503,40	181.803	-452.454	-345.500

## 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
-349.300	-88.587	-66.882,42	-83.997,78	82.000	0	-431.300
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
56.600	56.600	104.463,66	56.600,00	56.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-292.700</b>	<b>-31.987</b>	<b>37.581,24</b>	<b>-27.397,78</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.300</b>

### 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
-14.400	-14.400	-5.157,24	-3.512,30	0	0	-14.400
-64.500	-71.500	-40.427,41	-77.021,84	0	0	-64.500
-7.000	-5.400	-13.507,37	-3.935,93	0	0	-7.000
0	0	-7.500,00	0,00	0	0	0
-11.100	-11.100	-15.380,50	-18.220,42	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	-921,25	0,00	0	0	0
-7.490	-5.750	-5.749,44	-7.545,24	0	0	-7.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-109.990</b>	<b>-113.650</b>	<b>-88.643,21</b>	<b>-110.235,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.990</b>

### 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	41,25	0	0	0
2.802	2.802	2.802,02	2.802,02	2.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.284,37	-11.182,09	0	0	0
<b>2.802</b>	<b>2.802</b>	<b>-8.482,35</b>	<b>-8.338,82</b>	<b>2.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-33.205,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-229.713,25	-41.246,79	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-229.713,25	-74.451,79	0	0	0