

ÅRSBUDGET 2020

for Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7752

CVR-nr. 55168318

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.)

Konfirmandprojektet er tænkt som en måde at inddrage skolen, familierne og børnene i et fælles, samlende projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.502.033	1.521.408	1.666.561,36	1.312.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.491.999	-1.481.407	-1.703.616,94	-1.447.747,75
2 Kirkebygning og sognegård	-199.755	-204.255	-257.073,97	-286.850,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.855	-19.855	-20.050,18	-19.541,44
2 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-184.400	-237.023,79	-267.309,55
3 Kirkelige aktiviteter	-669.408	-631.308	-607.481,23	-588.692,75
3 Indtægter	9.800	3.800	9.840,00	3.670,00
3 Udgifter, løn	-499.908	-499.908	-465.641,61	-470.118,40
3 Udgifter, øvrige drift	-179.300	-135.200	-151.679,62	-122.244,35
4 Kirkegård	-458.786	-514.144	-716.879,65	-423.466,06
4 Indtægter	239.857	165.084	203.207,41	232.559,55
4 Udgifter, løn	-305.768	-305.768	-230.403,62	-300.937,25
4 Udgifter, øvrige drift	-392.875	-373.460	-689.683,44	-355.088,36
5 Præstebolig mv.	5.300	12.600	34.572,33	-3.519,78
5 Indtægter	125.900	124.400	125.991,17	124.448,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-111.800	-91.418,84	-127.968,61
6 Administration og fællesudgifter	-171.350	-145.350	-156.884,27	-130.233,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.750	-29.750	-30.052,45	-4.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-115.600	-126.831,82	-126.233,13
7 Finansielle poster	2.000	1.050	129,85	-14.985,04
A Resultat af drift	10.034	40.001	-37.055,58	-135.747,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-10.034	-40.001		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-345.000	0	0,00	-15,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-700.000	0,00	-15.957,85
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	495.000	750.000	100.000,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-259.496,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	41,61
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	100.000,00	-175.427,49
C Årets resultat	60.034	90.001	62.944,42	-311.175
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.502.033	1.521.408	1.422.800,00	1.312.000,00	1.502.033	0	0
0	0	243.761,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.502.033	1.521.408	1.666.561,36	1.312.000,00	1.502.033	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.855	-148.755	-191.645,03	-192.092,49	0	-19.855	-104.000
-15.800	-20.000	-15.806,25	-59.259,48	0	0	-15.800
-49.200	-29.000	-38.731,79	-27.119,07	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-6.500	-10.890,90	-8.379,95	0	0	-10.900
-199.755	-204.255	-257.073,97	-286.850,99	0	-19.855	-179.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.804	-494.604	-493.577,40	-509.882,17	0	-420.804	-93.000
-33.000	-17.200	-18.113,74	-10.373,27	0	0	-33.000
-48.688	-44.388	-39.008,64	-28.519,90	9.800	-19.888	-38.600
-9.100	-6.000	-9.070,41	-8.231,88	0	0	-9.100
-34.776	-36.476	-36.391,57	-19.708,39	0	-32.576	-2.200
-21.400	-20.800	-11.319,47	-2.795,99	0	-18.000	-3.400
-8.640	-11.840	0,00	-9.181,15	0	-8.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.408	-631.308	-607.481,23	-588.692,75	9.800	-499.908	-179.300

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
-420.531	-485.629	-668.967,99	-404.273,66	239.857	-285.913	-374.475
-38.255	-28.515	-47.911,66	-19.192,40	0	-19.855	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.786	-514.144	-716.879,65	-423.466,06	239.857	-305.768	-392.875

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
-31.500	-24.200	-1.510,43	-40.319,78	89.100	0	-120.600
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
36.800	36.800	36.082,76	36.800,00	36.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300	12.600	34.572,33	-3.519,78	125.900	0	-120.600

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
-17.100	-10.600	-10.542,93	-10.547,28	0	0	-17.100
-37.200	-40.000	-37.383,50	-39.030,62	0	-22.000	-15.200
-12.400	-14.000	-12.411,50	11.892,72	0	0	-12.400
-12.800	-4.400	-12.691,83	-4.306,16	0	0	-12.800
-75.450	-73.250	-71.488,43	-68.714,39	0	-7.750	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.100	0,00	-3.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	0	-12.366,08	-16.427,40	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.350	-145.350	-156.884,27	-130.233,13	0	-29.750	-141.600

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	-205,72	-196,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.050	1.996,90	2.078,67	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.661,33	-16.867,31	0	0	0
2.000	1.050	129,85	-14.985,04	2.000	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
-345.000	0	0,00	-15,00	0	0	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-700.000	0,00	-15.957,85	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-259.496,25	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	41,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
495.000	750.000	100.000,00	100.000,00	495.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	100.000,00	-175.427,49	495.000	0	-445.000