

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7754

CVR-nr. 61296212

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

Vigtigst er "kerneydelse" - gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Nørre Broby Kirke vil være karakteriseret ved at være parate til at afholde enkelte anderledes gudstjenester med inddragelse af diverse temaer på hverdagsaftener. Imødekommenhed og fremkommelighed er kernemærker. I respekt og sammen med menigheden, vil vi sikre, at kirken fortsat samler og fornyer sig, samtidig med fastholdelse af kerneydelserne. Vi vil hele tiden søge at opfylde målsætningen indenfor budgettets rammer, og i tilfælde af merudgifter søge at afholde disse ved omplaceringer indenfor driftsrammen. En større gennemgang og restaurering af altertavlen skal gennemføres i 2019 for opsparede anlægsmidler samt optagelse af lån

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat som særligt indsatsområde søge at tilbyde et varieret udbud af kirkelige og folkelige aktiviteter, som tilpasse sognets befolkningsmæssige sammensætning. Det er menighedsrådets opfattelse at dette er med til at knytte menigheden tættere til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2020 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne lister fra Fyns Stift.

Der er budgetteret med nedenstående anlægsgudgifter:

Opaparing til kalkning af kirke kr. 45.000

samt afdrag på lån vedr. renovering præstegård og altertavlen i kirken kr. 650.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.464.837	1.461.044	1.340.400,00	1.485.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.464.837	-1.491.044	-1.436.505,64	-1.484.037,35
2 Kirkebygning og sognegård	-194.300	-207.500	-184.816,96	-218.114,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.300	-68.500	-66.388,44	-66.453,13
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-139.000	-118.428,52	-151.661,70
3 Kirkelige aktiviteter	-543.200	-525.680	-535.859,49	-472.330,41
3 Indtægter	42.600	45.720	20.644,80	0,00
3 Udgifter, løn	-465.100	-457.500	-436.162,08	-382.936,26
3 Udgifter, øvrige drift	-120.700	-113.900	-120.342,21	-89.394,15
4 Kirkegård	-351.233	-396.644	-201.163,83	-403.768,16
4 Indtægter	386.507	307.656	479.057,02	364.861,72
4 Udgifter, løn	-524.300	-514.500	-506.447,67	-484.765,45
4 Udgifter, øvrige drift	-213.440	-189.800	-173.773,18	-283.864,43
5 Præstebolig mv.	-139.644	-148.012	-304.211,95	-156.232,79
5 Indtægter	94.756	89.588	89.782,51	86.978,56
5 Udgifter, løn	-85.300	-84.000	-81.409,28	-79.751,39
5 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-153.600	-312.585,18	-163.459,96
6 Administration og fællesudgifter	-190.460	-169.208	-152.742,67	-158.058,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.500	-62.500	-56.875,90	-53.132,00
6 Udgifter, øvrige drift	-127.960	-106.708	-95.866,77	-104.926,32
7 Finansielle poster	-46.000	-44.000	-57.710,74	-75.532,84
A Resultat af drift	0	-30.000	-96.105,64	962,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-228.949,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-179.841,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	695.000	445.000	1.558.000,00	1.508.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-106.361,75	-9.018,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	695.000	445.000	1.222.688,81	1.319.140,25
C Årets resultat	695.000	415.000	1.126.583,17	1.320.103
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.000	445.000		
+ 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	650.000	400.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	45.000	45.000		
+ 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)	-695.000	-445.000		
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, øvrige drift
1.464.837	1.461.044	1.340.400,00	1.485.000,00	1.464.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.464.837	1.461.044	1.340.400,00	1.485.000,00	1.464.837	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
-131.300	-110.500	-132.790,02	-132.972,90	0	-57.800	-73.500
-15.500	-46.500	-12.334,93	-39.916,30	0	0	-15.500
-47.500	-50.500	-39.692,01	-45.225,63	0	-11.500	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.300	-207.500	-184.816,96	-218.114,83	0	-69.300	-125.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.400	-435.300	-451.149,79	-399.810,56	0	-395.100	-55.300
-31.000	-21.000	-13.441,44	-13.019,42	0	-10.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-50,00	-3.613,85	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-33.580	-37.893,33	-15.891,21	41.600	-50.000	-16.200
-35.700	-33.300	-33.324,93	-39.995,37	1.000	-10.000	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.200	-525.680	-535.859,49	-472.330,41	42.600	-465.100	-120.700

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
-221.293	-272.644	-106.758,17	-222.658,60	386.507	-450.500	-157.300
-129.940	-124.000	-94.405,66	-181.109,56	0	-73.800	-56.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.233	-396.644	-201.163,83	-403.768,16	386.507	-524.300	-213.440

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.644	-148.012	-304.211,95	-156.232,79	94.756	-85.300	-149.100
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
-139.644	-148.012	-304.211,95	-156.232,79	94.756	-85.300	-149.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.700	-43.600	-30.329,99	-46.973,04	0	0	-41.700
-19.500	-21.308	-18.244,95	-14.839,72	0	-15.000	-4.500
-41.400	-40.800	-33.871,25	-23.777,22	0	0	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-58.500	-53.850,48	-51.442,02	0	-47.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-958,00	-645,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.360	0	-15.488,00	-20.381,32	0	0	-20.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.460	-169.208	-152.742,67	-158.058,32	0	-62.500	-127.960

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.000	-47.700	-55.700,00	-79.625,00	0	0	-14.000
-39.700	0	0,00	0,00	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	-4.580,79	0,00	4.000	0	0
3.700	3.700	-688,95	3.713,92	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.259,00	378,24	0	0	0
-46.000	-44.000	-57.710,74	-75.532,84	7.700	0	-53.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-228.949,44	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	-179.841,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-106.361,75	-9.018,75	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	695.000	445.000	1.558.000,00	1.508.000,00	695.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	695.000	445.000	1.222.688,81	1.319.140,25	695.000	0	0