

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

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.)

Der er bevilliget anlægsmidler til  
kr. 40.000 til opsparing til kirkekalkning forventet kalket i 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	463.475	366.208	323.592,00	511.000,00
Driftsudgifter i alt	-463.475	-426.208	-427.662,26	-387.841,57
2 Kirkebygning og sognegård	-76.050	-72.600	-101.436,59	-80.110,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-76.050	-72.600	-101.436,59	-80.110,70
3 Kirkelige aktiviteter	-112.700	-116.150	-79.904,98	-96.769,45
3 Indtægter	2.500	1.500	0,00	1.280,00
3 Udgifter, løn	-34.350	-29.100	-22.348,48	-25.156,16
3 Udgifter, øvrige drift	-80.850	-88.550	-57.556,50	-72.893,29
4 Kirkegård	-193.896	-150.846	-159.263,10	-115.026,19
4 Indtægter	54.512	73.520	60.114,55	112.067,53
4 Udgifter, løn	0	-7.500	-15.063,10	-15.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-248.408	-216.866	-204.314,55	-212.093,72
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	-83.667	-89.450	-78.136,52	-97.203,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.928	-33.900	-30.800,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-56.739	-55.550	-47.336,52	-97.203,84
7 Finansielle poster	2.838	2.838	-8.921,07	1.268,61
A Resultat af drift	0	-60.000	-104.070,26	123.158,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-580.000	0,00	-120.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-200.676,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	620.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	0,00	-321.176,40
C Årets resultat	40.000	-20.000	-104.070,26	-198.018
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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
463.475	366.208	323.592,00	511.000,00	463.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463.475	366.208	323.592,00	511.000,00	463.475	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
-64.700	-60.600	-93.045,05	-69.497,37	0	0	-64.700
-11.350	-12.000	-8.391,54	-10.613,33	0	0	-11.350
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
-76.050	-72.600	-101.436,59	-80.110,70	0	0	-76.050

#### 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
-80.150	-80.700	-61.358,09	-70.967,70	0	-30.350	-49.800
-7.000	-7.000	-4.109,00	-6.045,74	0	0	-7.000
-12.950	-16.150	-8.820,72	-12.583,38	2.000	0	-14.950
-5.200	-5.000	-3.910,33	-4.748,31	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.200	-1.206,84	-1.186,82	0	0	-1.300
-5.600	-5.600	0,00	-737,50	500	-4.000	-2.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-112.700	-116.150	-79.904,98	-96.769,45	2.500	-34.350	-80.850

#### 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
-175.896	-137.846	-156.289,60	-114.456,69	54.512	0	-230.408
-18.000	-13.000	-2.973,50	-569,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.896	-150.846	-159.263,10	-115.026,19	54.512	0	-248.408

## 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
-4.500	-2.500	-348,50	-1.993,84	0	0	-4.500
-30.400	-27.400	-24.753,40	-26.811,97	0	0	-30.400
-1.500	-5.200	-3.415,90	-4.940,00	0	0	-1.500
-2.350	-2.350	-3.700,00	-4.344,95	0	0	-2.350
-41.028	-51.000	-43.802,76	-49.766,83	0	-26.928	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-6.593,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.889	0	-2.115,96	-2.753,00	0	0	-2.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.667	-89.450	-78.136,52	-97.203,84	0	-26.928	-56.739

### 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	-25,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.838	2.838	2.838,16	2.838,16	2.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.759,23	-1.543,79	0	0	0
2.838	2.838	-8.921,07	1.268,61	2.838	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	-580.000	0,00	-120.500,00	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	-200.676,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	40.000	620.000	0,00	0,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	0,00	-321.176,40	40.000	0	0