

ÅRSBUDGET 2020

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

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

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse. At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Vedtage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer, at renoveringen af Svanninge kirke er afsluttet -ligeledes pavillionen. Renoveringen af præsteboligen forventes igangsat 2019 og forventes afsluttet maj måned 2020. Nyt lån til præsteboligen optages.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.109.096	2.086.208	1.805.358,00	1.707.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.109.096	-2.086.208	-1.711.673,81	-1.515.185,81
2 Kirkebygning og sognegård	-256.600	-337.305	-396.611,29	-244.446,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.350	-55.704	-44.400,50	-48.790,56
2 Udgifter, øvrige drift	-201.250	-281.601	-352.210,79	-195.656,34
3 Kirkelige aktiviteter	-779.626	-751.807	-682.442,38	-657.261,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-656.013	-644.958	-580.882,13	-557.118,67
3 Udgifter, øvrige drift	-123.613	-106.849	-101.560,25	-100.142,49
4 Kirkegård	-552.178	-586.683	-346.082,78	-376.126,50
4 Indtægter	274.540	213.795	385.125,26	366.504,52
4 Udgifter, løn	-605.668	-599.151	-538.564,27	-528.192,69
4 Udgifter, øvrige drift	-221.050	-201.327	-192.643,77	-214.438,33
5 Præstebolig mv.	-132.927	-63.265	-73.878,88	-34.517,86
5 Indtægter	40.000	35.099	77.288,67	76.497,74
5 Udgifter, løn	-36.027	-34.527	-36.684,38	-30.273,79
5 Udgifter, øvrige drift	-136.900	-63.837	-114.483,17	-80.741,81
6 Administration og fællesudgifter	-238.381	-233.864	-212.338,71	-212.727,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.400	-54.700	-51.963,53	-62.978,83
6 Udgifter, øvrige drift	-195.981	-179.164	-160.375,18	-149.749,02
7 Finansielle poster	-149.384	-113.284	-319,77	9.894,46
A Resultat af drift	0	0	93.684,19	191.814,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-3.045.912,63	-125.509,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.035.000	610.000	2.110.000,00	720.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.050.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-750	-18.000	-16.948,93	-9.140,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.015.750	392.000	-952.861,56	585.349,93
C Årets resultat	-3.015.750	392.000	-859.177,37	777.164
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.015.750	392.000		
+ 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	200.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	705.000	580.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000		
+ Nye lån	3.750.000	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-750	-18.000		
F Balanceposter (anlæg)	3.015.750	-392.000		
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
2.109.096	2.086.208	1.805.358,00	1.707.000,00	2.109.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.109.096	2.086.208	1.805.358,00	1.707.000,00	2.109.096	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
-186.700	-250.305	-265.032,20	-151.769,57	0	-40.350	-146.350
-25.000	-26.000	-51.853,40	-42.077,32	0	0	-25.000
-36.000	-52.250	-78.372,69	-43.706,44	0	-7.500	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-8.750	-1.353,00	-6.893,57	0	-7.500	-1.400
-256.600	-337.305	-396.611,29	-244.446,90	0	-55.350	-201.250

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
-579.457	-563.582	-525.874,85	-491.958,39	0	-533.377	-46.080
-28.733	-21.900	-18.612,45	-18.447,53	0	-5.000	-23.733
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-36.000	-34.220	-30.988,84	-33.049,80	0	0	-36.000
-59.657	-58.203	-54.163,27	-52.895,54	0	-56.757	-2.900
-50.079	-47.902	-38.201,08	-47.133,27	0	-40.879	-9.200
-24.000	-24.800	-11.901,89	-12.576,63	0	-20.000	-4.000
-1.200	-1.200	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-779.626	-751.807	-682.442,38	-657.261,16	0	-656.013	-123.613

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
-495.078	-531.341	-320.133,34	-314.008,34	273.040	-565.318	-202.800
-57.100	-55.342	-25.949,44	-62.118,16	1.500	-40.350	-18.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.178	-586.683	-346.082,78	-376.126,50	274.540	-605.668	-221.050

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
-132.927	-63.265	-73.878,88	-34.517,86	40.000	-36.027	-136.900
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
-132.927	-63.265	-73.878,88	-34.517,86	40.000	-36.027	-136.900

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
-26.000	-27.800	-16.607,87	-26.299,05	0	0	-26.000
-86.800	-75.424	-75.872,98	-67.531,54	0	-17.700	-69.100
-20.700	-66.000	-39.089,47	-39.213,73	0	-5.500	-15.200
-9.400	-5.500	-3.808,00	-5.712,00	0	-5.500	-3.900
-62.200	-54.740	-59.590,57	-49.504,77	0	-13.700	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.400	-2.931,14	-5.377,00	0	0	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-18.281	0	-14.438,68	-19.089,76	0	0	-18.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.381	-233.864	-212.338,71	-212.727,85	0	-42.400	-195.981

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
-145.700	-113.100	-4.722,22	0,00	0	0	-145.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,14	0	0	0
-6.500	-3.000	-6.475,16	-3.835,65	-6.500	0	0
2.816	2.816	7.585,48	10.413,36	2.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.292,13	3.313,61	0	0	0
-149.384	-113.284	-319,77	9.894,46	-3.684	0	-145.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200.000	-3.045.912,63	-125.509,28	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
-4.050.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.050.000
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
-750	-18.000	-16.948,93	-9.140,79	-750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.000	610.000	2.110.000,00	720.000,00	1.035.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.015.750	392.000	-952.861,56	585.349,93	1.034.250	0	-4.050.000