

# ÅRSBUDGET 2020

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 er uændret i forhold til det tidligere indsendte foreløbige budget.

I forhold hertil er driftsudgifterne gruppe 61 forøget med kr. 6.000 til afholdelse af orienteringsmøde den 22.maj 2020 og gruppe 40 er reduceret med kr. 28.000 i accept af, at det afsatte beløb kr. 80.000 til sikring af egne gravsten må anses for at være i den høje ende og forventes at kunne reduceres med ca. 1/3-del. Endelig er fremskrivning af løn reduceret med kr. 21.916 som følge af lavere fremskrivningsprocent (1½% mod oprindeligt forventet 2%).

Resultatet af driften budgetteres herefter til et underskud på kr. 42.727, der indstilles dækket af frie midler.

Overordnet har vi ikke en intention om at realisere et underskud i den størrelse.

Historisk set har vi været loyale mod lagte budgetter, og når alle overholder egne budgetter medfører det ofte, at der skabes overskud forskellige steder, f.eks. havde vi samlet positiv budgetafvigelse på mere end kr. 60.000 i 2018, så selvom vi budgetterer med underskud i 2020 er det ikke urealistisk, at resultatet ender med at blive +/- 0

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.851.000	4.609.000	4.714.187,90	4.380.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.893.727	-4.608.001	-4.630.277,96	-4.351.407,79
2 Kirkebygning og sognegård	-649.575	-681.396	-793.611,55	-665.867,81
2 Indtægter	175.000	175.000	195.258,22	166.976,00
2 Udgifter, løn	-362.475	-356.646	-339.716,91	-362.104,40
2 Udgifter, øvrige drift	-462.100	-499.750	-649.152,86	-470.739,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.544.117	-1.492.852	-1.390.903,56	-1.349.507,16
3 Indtægter	99.000	99.000	112.918,91	130.139,07
3 Udgifter, løn	-1.336.117	-1.324.852	-1.259.755,77	-1.224.760,89
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-267.000	-244.066,70	-254.885,34
4 Kirkegård	-1.800.480	-1.566.226	-1.546.041,57	-1.290.983,46
4 Indtægter	837.343	832.750	872.422,19	1.055.441,51
4 Udgifter, løn	-1.649.823	-1.621.976	-1.687.953,76	-1.639.515,23
4 Udgifter, øvrige drift	-988.000	-777.000	-730.510,00	-706.909,74
5 Præstebolig mv.	-51.480	-50.883	-43.970,78	-93.617,55
5 Indtægter	88.000	88.000	94.854,79	27.867,84
5 Udgifter, løn	-40.480	-39.883	-29.849,22	-39.007,70
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-99.000	-108.976,35	-82.477,69
6 Administration og fællesudgifter	-851.333	-819.902	-784.725,83	-875.157,85
6 Indtægter	0	0	2.484,00	7.760,00
6 Udgifter, løn	-551.894	-543.943	-547.140,16	-531.637,87
6 Udgifter, øvrige drift	-299.439	-275.959	-240.069,67	-351.279,98
7 Finansielle poster	3.258	3.258	-71.024,67	-76.273,96
A Resultat af drift	-42.727	999	83.909,94	28.592,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.727	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	999		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-522.792,80	-232.420,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	-119.536,87
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	270.000	3.600.000,00	3.133.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.052.447,25
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	150.000	3.077.207,20	-271.404,95
C Årets resultat	-42.727	150.999	3.161.117,14	-242.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000		
+ 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	150.000		
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	-150.000		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.851.000	4.609.000	4.642.000,00	4.360.000,00	4.851.000	0	0
0	0	72.187,90	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.851.000	4.609.000	4.714.187,90	4.380.000,00	4.851.000	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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-229.395	-287.254	-428.882,98	-241.996,44	0	-112.895	-116.500
-14.000	-14.000	-15.179,45	-49.109,25	0	0	-14.000
-405.180	-379.142	-349.549,12	-370.754,31	175.000	-249.580	-330.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.007,81	0	0	0
-649.575	-681.396	-793.611,55	-665.867,81	175.000	-362.475	-462.100

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	-139,90	0,00	0	0	-2.000
-828.356	-811.431	-700.184,10	-749.084,86	0	-732.356	-96.000
-86.554	-61.383	-54.581,22	-63.334,56	0	-47.554	-39.000
-2.000	-2.000	-7.534,50	-3.933,17	0	0	-2.000
-55.000	-55.000	-49.848,61	-63.505,35	0	0	-55.000
-387.624	-379.785	-344.412,92	-314.280,24	91.000	-394.624	-84.000
-152.583	-151.253	-208.457,33	-150.170,01	0	-141.583	-11.000
-28.000	-28.000	-23.944,98	-5.198,97	8.000	-20.000	-16.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-1.544.117	-1.492.852	-1.390.903,56	-1.349.507,16	99.000	-1.336.117	-307.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.626.563	-1.482.972	-1.448.176,30	-1.191.990,14	822.343	-1.547.906	-901.000
-173.917	-83.254	-97.865,27	-98.993,32	15.000	-101.917	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800.480	-1.566.226	-1.546.041,57	-1.290.983,46	837.343	-1.649.823	-988.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.480	-33.883	-43.970,78	-93.617,55	88.000	-40.480	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.480	-50.883	-43.970,78	-93.617,55	88.000	-40.480	-99.000

### 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, øvrige drift
-176.624	-175.920	-154.501,84	-218.137,59	0	-47.624	-129.000
-107.860	-101.378	-93.250,53	-114.613,91	0	-54.860	-53.000
-79.958	-79.456	-116.459,63	-87.645,21	0	-43.958	-36.000
-25.250	-24.951	0,00	-24.304,95	0	-25.250	0
-221.510	-218.036	-206.941,77	-199.953,98	0	-219.510	-2.000
-80.558	-79.336	-86.107,44	-89.321,74	0	-79.558	-1.000
-82.134	-80.866	-76.699,86	-73.709,03	0	-81.134	-1.000
-10.000	-10.000	-806,00	-2.056,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.439	-49.959	-49.958,76	-65.415,44	0	0	-67.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.333	-819.902	-784.725,83	-875.157,85	0	-551.894	-299.439

### 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, øvrige drift
0	0	-48.333,33	-80.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.258	3.258	3.258,08	3.258,08	3.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.860,26	1.092,96	0	0	0
3.258	3.258	-71.024,67	-76.273,96	3.258	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	0	-421.160,53	-165.972,39	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-101.632,27	-66.448,44	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-120.000	0,00	-119.536,87	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-3.052.447,25	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	270.000	3.600.000,00	3.133.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	150.000	3.077.207,20	-271.404,95	0	0	0