

ÅRSBUDGET 2020

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

30 Kirke i hverdagen.

Menighedsrådet vil i 2020 arbejde på, at 10% af menigheden er i kirke i løbet af kirkeåret til almindelige gudstjenester, d.v.s. juleaften, konfirmation, barnedåb og begravelse/bisættelse ikke tæller med. Endvidere at gøre kirken til en større del af livet for flere mennesker i Ryslinge. Bl.a. med mere fokus på de spørgsmål mennesker søger svar på.

Herudover er afsat kr. 45.000 på formål 40 til sikring af gravsten.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.640.000	1.710.000	1.768.000,00	1.729.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.638.438	-1.691.681	-1.863.305,10	-1.257.871,91
2 Kirkebygning og sognegård	-327.419	-316.782	-359.553,34	-217.013,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.419	-58.782	-64.881,11	-57.840,06
2 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-258.000	-294.672,23	-159.173,40
3 Kirkelige aktiviteter	-759.804	-630.108	-599.380,63	-527.738,10
3 Indtægter	4.000	4.000	2.460,00	938,00
3 Udgifter, løn	-518.804	-498.108	-490.353,52	-459.818,51
3 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-136.000	-111.487,11	-68.857,59
4 Kirkegård	-414.715	-567.791	-478.277,25	-391.700,10
4 Indtægter	162.000	172.000	233.126,37	195.330,17
4 Udgifter, løn	-262.315	-368.791	-458.478,70	-410.985,36
4 Udgifter, øvrige drift	-314.400	-371.000	-252.924,92	-176.044,91
5 Præstebolig mv.	25.000	25.000	-277.663,33	28.821,13
5 Indtægter	67.000	67.000	53.398,67	66.665,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-42.000	-331.062,00	-37.844,66
6 Administration og fællesudgifter	-164.500	-132.000	-149.467,02	-155.553,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.000	-64.000	-65.388,08	-65.272,59
6 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-68.000	-84.078,94	-90.281,02
7 Finansielle poster	3.000	-70.000	1.036,47	5.312,23
A Resultat af drift	1.562	18.319	-95.305,10	471.128,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.562	18.319		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.590.000	0,00	-182.214,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.590.000	190.000,00	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	0	0	190.000,00	-182.214,45
C Årets resultat	1.562	18.319	94.694,90	288.914
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
1.640.000	1.710.000	1.768.000,00	1.729.000,00	1.640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.640.000	1.710.000	1.768.000,00	1.729.000,00	1.640.000	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.946	-146.188	-181.055,01	-110.450,46	0	-36.946	-121.000
-13.000	-13.000	-32.063,26	-45.540,34	0	0	-13.000
-156.473	-157.594	-146.435,07	-61.022,66	0	-18.473	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.419	-316.782	-359.553,34	-217.013,46	0	-55.419	-272.000

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
-147.000	-47.000	-28.026,11	-10.636,64	0	-10.000	-137.000
-513.804	-498.108	-509.906,54	-477.770,44	4.000	-472.804	-45.000
-24.000	-23.000	-19.355,41	-6.114,09	0	0	-24.000
0	0	-1.843,06	0,00	0	0	0
-27.000	-23.000	-13.957,50	-16.854,40	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-28.000	-25.521,36	-5.331,25	0	-30.000	-7.000
-11.000	-11.000	-770,65	-11.031,28	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.804	-630.108	-599.380,63	-527.738,10	4.000	-518.804	-245.000

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
-400.242	-562.197	-477.947,13	-381.749,61	158.000	-243.842	-314.400
-14.473	-5.594	-330,12	-9.950,49	4.000	-18.473	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.715	-567.791	-478.277,25	-391.700,10	162.000	-262.315	-314.400

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
-7.000	-7.000	-264.769,63	9.044,73	0	0	-7.000
32.000	32.000	-12.893,70	19.776,40	67.000	0	-35.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	25.000	-277.663,33	28.821,13	67.000	0	-42.000

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, øvrig drift
-17.000	-24.000	-24.345,96	-25.920,40	0	0	-17.000
-58.000	-40.000	-42.534,98	-37.804,61	0	-30.000	-28.000
-5.000	-5.000	-4.874,14	-4.745,26	0	0	-5.000
-3.500	-3.500	-3.499,92	-3.791,59	0	-3.500	0
-59.500	-59.500	-57.874,18	-60.192,40	0	-48.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.743,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	0	-16.337,84	-21.355,60	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-132.000	-149.467,02	-155.553,61	0	-82.000	-82.500

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	-76.000	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	3.000	0,00	710,26	0	0	0
3.000	3.000	2.702,64	2.702,64	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.666,17	1.899,33	0	0	0
3.000	-70.000	1.036,47	5.312,23	3.000	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	-3.590.000	0,00	-28.935,33	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-153.279,12	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0	3.590.000	190.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	190.000,00	-182.214,45	0	0	0