

ÅRSBUDGET 2020

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

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

drift:

-løn fremskrevet med 1,5%

bilag 5:

lønfremskrivningen ca kr. 26.000.

bilag 6:

yderligere til kirkegårdsplan kr. 100.000

tagrender på Gislev kirkes tårn. kr 70.000

Det påtænkes at Ellested Kirke kalkes i 2020. Alle midler skal tages af opsparingen. Opsparingskonto er dog ikke nedskrevet i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.849.000	1.654.000	1.516.000,00	1.853.666,00
Driftsudgifter i alt	-1.837.449	-1.823.522	-1.779.431,02	-1.643.521,29
2 Kirkebygning og sognegård	-182.187	-181.547	-208.705,94	-192.073,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.358	-42.718	-35.539,03	-53.350,95
2 Udgifter, øvrige drift	-138.829	-138.829	-173.166,91	-138.722,46
3 Kirkelige aktiviteter	-731.413	-723.344	-738.935,07	-733.170,17
3 Indtægter	0	0	4.650,00	9.729,50
3 Udgifter, løn	-575.813	-567.744	-560.748,27	-577.677,13
3 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-155.600	-182.836,80	-165.222,54
4 Kirkegård	-653.106	-590.172	-543.181,64	-469.618,03
4 Indtægter	291.285	344.131	402.284,87	322.558,43
4 Udgifter, løn	-682.891	-672.803	-666.914,00	-573.901,04
4 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-261.500	-278.552,51	-218.275,42
5 Præstebolig mv.	-119.669	-182.292	-99.705,14	-46.654,64
5 Indtægter	165.000	201.000	219.459,82	269.859,81
5 Udgifter, løn	-93.269	-91.892	-35.539,03	-93.364,32
5 Udgifter, øvrige drift	-191.400	-291.400	-283.625,93	-223.150,13
6 Administration og fællesudgifter	-156.551	-151.644	-125.350,99	-124.808,80
6 Indtægter	0	0	0,00	400,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-45.860,18	-39.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-117.551	-112.644	-79.490,81	-86.208,80
7 Finansielle poster	5.477	5.477	-63.552,24	-77.196,24
A Resultat af drift	11.551	-169.522	-263.431,02	210.144,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.551	478		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-122.167,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-107.570,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	100.000	2.680.000,00	658.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	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	2.572.429,75	535.832,93
C Årets resultat	11.551	-169.522	2.308.998,73	745.978
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, øvrig drift
1.849.000	1.654.000	1.516.000,00	1.853.666,00	1.849.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.849.000	1.654.000	1.516.000,00	1.853.666,00	1.849.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.187	-159.547	-154.647,63	-157.241,42	0	-43.358	-116.829
-22.000	-22.000	-54.058,31	-34.555,99	0	0	-22.000
0	0	0,00	-276,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.187	-181.547	-208.705,94	-192.073,41	0	-43.358	-138.829

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.994	-555.345	-545.428,02	-576.249,51	0	-516.394	-46.600
-43.000	-43.000	-40.187,42	-27.163,04	0	0	-43.000
-2.000	-2.000	-17.174,01	-19.198,40	0	0	-2.000
-45.000	-45.000	-48.576,40	-51.676,54	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.419	-49.999	-78.864,54	-59.320,89	0	-45.419	-5.000
-28.000	-28.000	-8.704,68	438,21	0	-14.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.413	-723.344	-738.935,07	-733.170,17	0	-575.813	-155.600

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, øvrig drift
-635.056	-572.152	-634.194,55	-428.631,40	291.285	-680.841	-245.500
-18.050	-18.020	-5.567,09	-67.326,63	0	-2.050	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	96.580,00	26.340,00	0	0	0
-653.106	-590.172	-543.181,64	-469.618,03	291.285	-682.891	-261.500

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
-178.169	-276.792	-122.567,81	-133.133,78	89.000	-93.269	-173.900
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
74.000	74.000	58.082,04	81.332,41	76.000	0	-2.000
-15.500	20.500	-35.219,37	5.146,73	0	0	-15.500
-119.669	-182.292	-99.705,14	-46.654,64	165.000	-93.269	-191.400

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
0	0	-15.879,85	2.101,97	0	0	0
-67.000	-67.000	-66.621,23	-54.028,38	0	-20.000	-47.000
-49.500	-49.500	-20.787,59	-32.214,34	0	-12.000	-37.500
-7.000	-7.000	0,00	-7.000,00	0	-7.000	0
-10.600	-10.600	-5.006,50	-9.767,63	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.014,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.451	-17.544	-17.055,82	-22.885,72	0	0	-22.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.551	-151.644	-125.350,99	-124.808,80	0	-39.000	-117.551

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	-38.400,00	-67.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-451,49	0,00	0	0	0
5.477	5.477	5.476,96	5.476,96	5.477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.177,71	-15.235,70	0	0	0
5.477	5.477	-63.552,24	-77.196,24	5.477	0	0

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	-100.000	0,00	-122.167,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107.570,25	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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	100.000	2.680.000,00	658.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.572.429,75	535.832,93	1.000.000	0	-1.000.000