

ÅRSBUDGET 2020

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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 indhentes 3 tilbud på maleropgaver af vinduer og døre jf. syn af de 3 kirker samt præstegård. Indstilling indsendes separat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019
Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding - 11.700
Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS - 71.000
Der er justeret for ændring i rente ved Stifstlån - fald 7.400
Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019 - stigning 26.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.856.500	1.878.886	1.819.700,00	1.777.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.856.500	-1.878.886	-1.743.525,73	-1.722.268,17
2 Kirkebygning og sognegård	-289.440	-292.505	-253.387,10	-294.975,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.590	-33.455	-41.359,16	-38.709,22
2 Udgifter, øvrige drift	-255.850	-259.050	-212.027,94	-256.266,40
3 Kirkelige aktiviteter	-639.686	-621.766	-574.467,32	-562.309,73
3 Indtægter	1.100	1.100	0,00	1.120,00
3 Udgifter, løn	-535.386	-516.666	-479.488,36	-458.457,87
3 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-106.200	-94.978,96	-104.971,86
4 Kirkegård	-513.585	-565.515	-441.484,10	-489.685,95
4 Indtægter	242.500	182.900	199.475,72	277.090,18
4 Udgifter, løn	-479.685	-475.115	-496.882,58	-490.863,62
4 Udgifter, øvrige drift	-276.400	-273.300	-144.077,24	-275.912,51
5 Præstebolig mv.	-37.810	-32.630	-68.754,27	-42.918,86
5 Indtægter	103.000	103.000	140.920,75	91.352,97
5 Udgifter, løn	-26.210	-27.030	-30.590,39	-28.299,79
5 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-108.600	-179.084,63	-105.972,04
6 Administration og fællesudgifter	-324.779	-308.884	-334.314,67	-321.132,07
6 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-112.000	-130.538,26	-122.788,47
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.600,00
6 Udgifter, løn	-200.579	-196.884	-203.776,41	-196.743,60
7 Finansielle poster	-51.200	-57.586	-71.118,27	-11.245,94
A Resultat af drift	0	0	76.174,27	54.931,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.337,59	1.516,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	952.333	650.112	618.800,50	632.113,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-265.000	0	-482.836,16	-331.904,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-195.091,13	-2.888.591,57
B Resultat af anlæg	687.333	650.112	-57.789,20	-2.586.866,11
C Årets resultat	687.333	650.112	18.385,07	-2.531.934
E Heraf til balanceposter (=C-A)	687.333	650.112		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	145.000	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	781.333	479.112		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	51.000	171.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-687.333	-650.112		
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
1.856.500	1.878.886	1.819.700,00	1.777.200,00	1.856.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.856.500	1.878.886	1.819.700,00	1.777.200,00	1.856.500	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
-167.495	-168.650	-175.130,88	-167.220,94	0	-22.095	-145.400
-79.400	-79.400	-36.429,51	-78.493,44	0	0	-79.400
-17.245	-17.355	-15.853,56	-23.937,72	0	-3.795	-13.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-27.100	-25.973,15	-25.323,52	0	-7.700	-17.600
-289.440	-292.505	-253.387,10	-294.975,62	0	-33.590	-255.850

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
-470.744	-455.986	-419.348,80	-399.308,83	1.100	-429.244	-42.600
-47.500	-51.700	-50.515,62	-35.516,31	0	-12.600	-34.900
-82.542	-75.180	-76.588,51	-75.445,95	0	-81.542	-1.000
-22.500	-22.500	-18.028,75	-25.554,59	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.985,64	-15.093,75	0	0	0
-15.900	-15.900	-1.000,00	-10.890,30	0	-12.000	-3.900
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-639.686	-621.766	-574.467,32	-562.309,73	1.100	-535.386	-105.400

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
-460.311	-527.503	-406.974,41	-428.787,76	242.500	-441.311	-261.500
-53.274	-38.012	-34.509,69	-60.898,19	0	-38.374	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.585	-565.515	-441.484,10	-489.685,95	242.500	-479.685	-276.400

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
-37.210	-44.430	-84.229,75	-64.766,75	45.200	-26.210	-56.200
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
5.400	9.800	21.079,43	10.347,89	55.800	0	-50.400
-6.000	2.000	-5.603,95	11.500,00	2.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.810	-32.630	-68.754,27	-42.918,86	103.000	-26.210	-114.600

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
-67.109	-63.114	-75.042,86	-65.408,40	0	-66.409	-700
-60.600	-60.100	-75.562,92	-59.535,56	0	-15.500	-45.100
-20.050	-19.950	-23.636,50	-12.870,09	0	-3.850	-16.200
-4.320	-4.320	-10.360,24	-5.076,00	0	-4.320	0
-131.800	-132.200	-125.333,03	-137.885,47	0	-110.500	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-23.600	-10.718,97	-23.343,83	0	0	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-5.600	-13.660,15	-17.012,72	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.779	-308.884	-334.314,67	-321.132,07	0	-200.579	-124.200

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
-61.400	-68.800	-56.865,56	-34.863,89	0	0	-61.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9,20	0	0	0
0	1.014	-248,66	1.304,49	0	0	0
10.200	10.200	10.115,85	10.220,52	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.119,90	12.102,14	0	0	0
-51.200	-57.586	-71.118,27	-11.245,94	10.200	0	-61.400

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-265.000	0	-482.836,16	-331.904,28	0	0	-265.000
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	-195.091,13	-2.888.591,57	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	1.337,59	1.516,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
952.333	650.112	540.113,00	632.113,00	952.333	0	0
0	0	78.687,50	0,00	0	0	0
687.333	650.112	-57.789,20	-2.586.866,11	952.333	0	-265.000

Årstal	Tekst	8011	8012	8013	8014	Saldo	Opsp	Rente	Hævet
		Kalkning	Kalkning	Kalkning	Indv.kalkning				
		Langå	Øksendrup	Svindinge	Svindinge				
2009	Saldo	-	-	54.110,08	63.816,58	117.926,66			
	Rente			1.500,31	1.176,45			2.676,76	
	Opsp	23.000,00	24.000,00	57.000,00	60.000,00		164.000		
	Hævet	-	-	-	-				-
2010	Saldo	23.000,00	24.000,00	112.610,39	124.993,03	284.603,42			
	Rente	164,72	171,88	965,69	1.081,24			2.383,53	
	Opsp	23.000,00	24.000,00	57.000,00	60.000,00		164.000		
	Hævet	-	-	-	-				-
2011	Saldo	46.164,72	48.171,88	170.576,08	186.074,27	450.986,95			
	Rente	362,21	377,97	1.379,18	1.507,68			3.627,04	
	Opsp	-	-	-	-		-		
	Hævet	-	-	-	-				-
2012	Saldo	46.526,93	48.549,85	171.955,26	187.581,95	454.613,99			
	Rente	338,07	235,80	849,95	1.380,08			2.803,90	
	Opsp	23.000,00	24.000,00	57.000,00	4.420,00		108.420		
	Hævet	-69.875,00	-74.125,00	-166.625,00	-				-310.625
2013	Saldo	-10,00	-1.339,35	63.180,21	193.382,03	255.212,89			
	Rente	21,70	23,03	114,86	1.442,87			1.602,46	
	Opsp	-	-	-	-		-		
	Hævet	-	-	-	-				-
2014	Saldo	11,70	-1.316,32	63.295,07	194.824,90	256.815,35			
	Rente	0,10	0,47	31,51	1.253,59			1.285,67	
	Opsp	46.000,00	48.000,00	114.000,00	120.000,00		328.000		
	Hævet	-	-	-	-				-
2015	Saldo	46.011,80	46.684,15	177.326,58	316.078,49	586.101,02			
	Rente	127,44	133,20	335,61	1.125,78			1.722,03	
	Opsp								
	Hævet	-	-	-	-				-
2016	Saldo	46.139,24	46.817,35	177.662,19	317.204,27	587.823,05			
	Rente	115,47	120,67	301,92	932,77			1.470,83	
	Opsp								
	Hævet	-	-	-	-				-
2017	Saldo	46.254,71	46.938,02	177.964,11	318.137,04	589.293,88			
	Rente	124,92	130,54	326,62	934,66			1.516,74	
	Opsp								
	Hævet	-	-	-	-				-
2018	Saldo	46.379,63	47.068,56	178.290,73	319.071,70	590.810,62			
	Rente	-	-	-	1.337,59			1.337,59	
	Opsp								
	Hævet	-	-	-	-				-
2019	Saldo	46.379,63	47.068,56	178.290,73	320.409,29	592.148,21			
	Rente	-	-	-	150,87			150,87	
	Opsp				75.716,63		75.717		
	Hævet	-	-	-	-				-
Ultimo	Saldo	46.379,63	47.068,56	178.290,73	396.276,79	668.015,71			
						117.926,66	840.137	20.577,42	-310.625
									668.015,71
2020		46.379,63	47.068,56	178.290,73	396.276,79	Saldo			
	Ligning	27.000,00	24.000,00	120.000,00					
	Kalkning			-240.000,00					
	Understryg			-25.000,00					
2021		73.379,63	71.068,56	33.290,73	396.276,79	574.015,71			
	Ligning	19.000,00	20.000,00						
	Kalkning	-77.000,00	-76.000,00						
	Understryg	-15.000,00	-15.000,00						
Ultimo	Saldo	379,63	68,56	33.290,73	396.276,79	430.015,71			