

ÅRSBUDGET 2020

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.539.750	1.382.000	1.749.999,96	1.830.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.914.259	-1.860.334	-2.035.137,34	-1.471.054,78
2 Kirkebygning og sognegård	-182.500	-204.000	-481.952,33	-182.907,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.637,06
2 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-204.000	-481.952,33	-180.270,79
3 Kirkelige aktiviteter	-763.921	-721.000	-629.337,60	-603.623,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-490.921	-473.500	-449.304,26	-432.187,48
3 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-247.500	-180.033,34	-171.435,68
4 Kirkegård	-293.752	-319.454	-390.851,27	-257.886,98
4 Indtægter	298.478	332.012	337.740,80	343.055,78
4 Udgifter, løn	-502.079	-464.000	-444.716,05	-422.624,74
4 Udgifter, øvrige drift	-90.151	-187.466	-283.876,02	-178.318,02
5 Præstebolig mv.	-196.000	-110.000	-70.176,72	-88.040,66
5 Indtægter	119.000	121.000	151.735,24	115.443,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-231.000	-221.911,96	-203.484,41
6 Administration og fællesudgifter	-423.086	-405.880	-340.552,76	-319.789,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-286.730	-253.050	-274.815,78	-235.777,84
6 Udgifter, øvrige drift	-136.356	-152.830	-65.736,98	-84.011,35
7 Finansielle poster	-55.000	-100.000	-122.266,66	-18.806,94
A Resultat af drift	-374.509	-478.334	-285.137,38	358.945,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	374.509	478.334		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.250	368.000	958.524,00	599.703,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.771.433,62	-1.928.918,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-119.369,59	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-23.750	-18.000	-174.520,00	0,00
B Resultat af anlæg	136.500	350.000	-5.106.799,21	-1.329.214,43
C Årets resultat	-238.009	-128.334	-5.391.936,59	-970.269
E Heraf til balanceposter (=C-A)	136.500	350.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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	136.500	350.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	-136.500	-350.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.539.750	1.382.000	1.749.999,96	1.830.000,00	1.539.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.539.750	1.382.000	1.749.999,96	1.830.000,00	1.539.750	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-189.000	-476.046,08	-168.402,22	0	0	-172.500
-10.000	-15.000	-5.906,25	-14.505,63	0	0	-10.000
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
-182.500	-204.000	-481.952,33	-182.907,85	0	0	-182.500

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, øvrig drift
0	0	-1.637,69	0,00	0	0	0
-473.216	-464.500	-406.084,84	-418.333,73	0	-440.216	-33.000
-60.000	-55.000	-53.578,35	-34.724,38	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-30.000	-33.685,37	-23.515,46	0	0	-70.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-79.205	-80.000	-74.337,46	-53.458,37	0	-50.705	-28.500
-65.000	-90.000	-60.013,89	-72.391,22	0	0	-65.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-763.921	-721.000	-629.337,60	-603.623,16	0	-490.921	-273.000

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, øvrig drift
-293.752	-319.454	-390.851,27	-257.886,98	298.478	-502.079	-90.151
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
-293.752	-319.454	-390.851,27	-257.886,98	298.478	-502.079	-90.151

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
-37.000	-25.000	7.208,62	-16.757,89	85.000	0	-122.000
-10.000	-6.000	-7.045,25	-5.086,75	0	0	-10.000
-90.000	-60.000	-41.659,39	-54.365,63	0	0	-90.000
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
34.000	34.000	57.839,85	33.760,00	34.000	0	0
-93.000	-53.000	-86.520,55	-45.590,39	0	0	-93.000
-196.000	-110.000	-70.176,72	-88.040,66	119.000	0	-315.000

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
-71.352	-71.000	-62.515,55	-54.697,29	0	-22.230	-49.122
-112.170	-117.000	-91.100,35	-57.149,46	0	-27.170	-85.000
-36.400	-36.160	-31.267,33	-32.802,68	0	-17.200	-19.200
-5.720	-5.720	-5.700,00	-5.720,00	0	-5.720	0
-80.460	-77.000	-83.557,54	-96.629,69	0	-44.460	-36.000
-89.984	-74.000	-55.339,99	-58.189,83	0	-169.950	79.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-17.000	-25.000	-11.072,00	-14.600,24	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.086	-405.880	-340.552,76	-319.789,19	0	-286.730	-136.356

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
-55.000	-100.000	-122.266,66	-18.806,94	0	0	-55.000
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
-55.000	-100.000	-122.266,66	-18.806,94	0	0	-55.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.771.433,62	-1.928.918,39	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-119.369,59	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-23.750	-18.000	-174.520,00	0,00	0	0	-23.750
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	160.250	368.000	958.524,00	599.703,96	160.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	136.500	350.000	-5.106.799,21	-1.329.214,43	160.250	0	-23.750