

ÅRSBUDGET 2020

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

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	2.351.000	2.962.000	2.271.217,50	2.353.125,00
Driftsudgifter i alt	-2.351.000	-2.962.000	-2.192.646,14	-2.412.708,43
2 Kirkebygning og sognegård	-539.409	-532.673	-435.336,87	-658.229,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-225.300	-222.000	-233.686,11	-221.102,88
2 Udgifter, øvrige drift	-314.109	-310.673	-201.650,76	-437.126,15
3 Kirkelige aktiviteter	-919.326	-1.438.105	-1.039.359,72	-956.038,71
3 Indtægter	0	0	0,00	2.325,85
3 Udgifter, løn	-413.696	-913.000	-622.161,59	-568.641,51
3 Udgifter, øvrige drift	-505.630	-525.105	-417.198,13	-389.723,05
4 Kirkegård	-565.950	-603.123	-473.687,82	-396.842,37
4 Indtægter	389.470	389.466	449.628,68	525.160,16
4 Udgifter, løn	0	0	-247,56	-3.547,53
4 Udgifter, øvrige drift	-955.420	-992.589	-923.068,94	-918.455,00
5 Præstebolig mv.	-78.375	-142.386	-17.617,82	-104.738,15
5 Indtægter	68.390	68.390	66.784,29	68.385,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.765	-210.776	-84.402,11	-173.123,35
6 Administration og fællesudgifter	-248.590	-246.361	-221.167,31	-269.150,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-30.717,96	-43.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-202.590	-200.361	-190.449,35	-225.150,54
7 Finansielle poster	650	648	-5.476,60	-27.709,67
A Resultat af drift	0	0	78.571,36	-59.583,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	790.000	40.000	40.000,00	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-750.000	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	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
C Årets resultat	40.000	40.000	118.571,36	-19.583
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.351.000	2.962.000	2.220.000,00	2.315.000,00	2.351.000	0	0
0	0	51.217,50	38.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.351.000	2.962.000	2.271.217,50	2.353.125,00	2.351.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-19.639,88	0	0	0
-301.445	-297.879	-187.932,36	-284.807,00	0	-71.856	-229.589
-21.500	-21.273	-68.213,25	-21.016,93	0	0	-21.500
-197.604	-194.869	-167.647,50	-209.783,24	0	-153.444	-44.160
0	0	-2.978,76	0,00	0	0	0
-18.860	-18.652	-8.565,00	-122.981,98	0	0	-18.860
-539.409	-532.673	-435.336,87	-658.229,03	0	-225.300	-314.109

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, øvrige drift
0	-100.000	-29.568,01	-102.527,17	0	0	0
-629.086	-1.125.216	-851.007,08	-739.213,09	0	-338.696	-290.390
-62.670	-61.988	-39.100,12	-43.067,90	0	0	-62.670
-25.240	-25.120	-15.023,95	-5.745,00	0	-15.000	-10.240
-43.990	-43.517	-35.331,55	-11.275,55	0	0	-43.990
-75.830	0	0,00	0,00	0	0	-75.830
-42.280	-42.144	-56.087,73	-39.139,85	0	-30.000	-12.280
-40.230	-40.120	-13.241,28	-15.070,15	0	-30.000	-10.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.326	-1.438.105	-1.039.359,72	-956.038,71	0	-413.696	-505.630

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, øvrige drift
-568.460	-605.759	-482.379,89	-399.610,60	375.590	0	-944.050
2.510	2.636	8.692,07	2.768,23	13.880	0	-11.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.950	-603.123	-473.687,82	-396.842,37	389.470	0	-955.420

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	-757,50	0	0	0
-78.375	-142.386	-17.617,82	-103.980,65	68.390	0	-146.765
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.375	-142.386	-17.617,82	-104.738,15	68.390	0	-146.765

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	-79.182,69	-100.912,13	0	0	0
-134.980	-143.781	-23.456,00	-18.320,95	0	-26.000	-108.980
-20.240	-20.120	-22.171,11	-18.844,21	0	-10.000	-10.240
-10.000	0	0,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-76.210	-75.376	-70.098,83	-79.983,20	0	0	-76.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.468,13	0	0	0
-7.160	-7.084	0,00	-5.360,00	0	0	-7.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.258,68	-34.261,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.590	-246.361	-221.167,31	-269.150,50	0	-46.000	-202.590

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	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	8,76	20,72	0	0	0
650	648	323,85	647,70	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.809,21	-28.378,09	0	0	0
650	648	-5.476,60	-27.709,67	650	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-750.000	0	0,00	0,00	0	0	-750.000
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	790.000	40.000	40.000,00	40.000,00	790.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	790.000	0	-750.000