

ÅRSBUDGET 2020

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Det er i realiteten nogle småjusteringer der foretages i Budget 2020. Efter et par år i usikkerhed om økonomien, blandt andet på grund af en række indbrud, håber og tror vi nu at provstiets økonomiske udmelding, sammen med den udbetalte gravsteds kapital, vil dække behovet for at Brylle Menighedsråd kommer sikkert i mål i 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores budgetønsker fordeler sig på et fast beløb til det fortsatte firsognssamarbejde, lidt penge til køkkenhjælp, et lille beløb til afholdelse af Folkekirkenes Nødhjælpsindsamling, samt en økonomisk sikring af transmissioner fra kirkens handlinger til sognehuset.

Ved gennemgang af lønninger, har vi konstateret et behov for en opjustering, da vores kirkegårdsmedhjælper er blevet tillært gartner.

Vi ønsker at styrke skolens 6. klasses tilknytning til kirken ved afholdelse af særligt events for denne gruppe. Det er tænkt som tilbagevendende arrangement i samarbejde mellem skolen, præst og sognemedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019

Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding

Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.000	1.400.000	1.375.000,04	1.400.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.450.000	-1.400.000	-1.358.175,15	-1.386.805,35
2 Kirkebygning og sognegård	-169.890	-164.305	-220.674,71	-173.430,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.590	-17.005	-30.366,90	-0,03
2 Udgifter, øvrige drift	-147.300	-147.300	-190.307,81	-173.430,57
3 Kirkelige aktiviteter	-833.143	-762.552	-689.906,54	-720.597,58
3 Indtægter	0	0	800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-613.043	-591.702	-581.130,30	-559.710,83
3 Udgifter, øvrige drift	-220.100	-170.850	-109.576,24	-160.886,75
4 Kirkegård	-200.880	-238.124	-188.651,74	-233.541,39
4 Indtægter	223.900	167.000	318.568,51	270.583,40
4 Udgifter, løn	-261.780	-242.124	-280.392,44	-294.341,87
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-163.000	-226.827,81	-209.782,92
5 Præstebolig mv.	-27.445	-26.160	-28.289,71	-18.348,14
5 Indtægter	79.700	79.700	80.675,17	79.733,37
5 Udgifter, løn	-26.045	-24.760	-26.933,66	-17.988,13
5 Udgifter, øvrige drift	-81.100	-81.100	-82.031,22	-80.093,38
6 Administration og fællesudgifter	-220.042	-210.259	-211.612,76	-216.693,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.842	-119.159	-108.582,36	-108.831,56
6 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-91.100	-103.030,40	-107.861,98
7 Finansielle poster	1.400	1.400	-19.039,69	-24.194,10
A Resultat af drift	0	0	16.824,89	13.194,65
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	932.500,00	183.334,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-29.927,55	-159.938,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-60.000,00	-46.457,09
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	842.572,45	-23.061,84
C Årets resultat	0	0	859.397,34	-9.867
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.450.000	1.400.000	1.375.000,04	1.400.000,00	1.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	1.400.000	1.375.000,04	1.400.000,00	1.450.000	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	0,00	0	0	0
-53.300	-53.300	-66.416,64	-52.619,01	0	0	-53.300
-26.000	-26.000	-15.387,70	-53.328,48	0	0	-26.000
-71.390	-65.805	-119.107,45	-48.446,03	0	-22.590	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	-19.200	-19.762,92	-19.037,08	0	0	-19.200
-169.890	-164.305	-220.674,71	-173.430,60	0	-22.590	-147.300

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.957	-519.450	-514.587,21	-533.054,04	0	-467.307	-91.650
-72.550	-40.800	-38.812,87	-36.006,58	0	-4.700	-67.850
-81.954	-71.400	-72.447,70	-69.476,39	0	-67.554	-14.400
-27.850	-31.550	-21.215,50	-27.381,25	0	-3.850	-24.000
-11.816	-11.576	0,00	0,00	0	-11.816	0
-58.916	-62.676	-30.060,44	-39.126,57	0	-43.816	-15.100
-21.100	-25.100	-12.782,82	-15.552,75	0	-14.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.143	-762.552	-689.906,54	-720.597,58	0	-613.043	-220.100

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
-182.238	-220.616	-173.061,07	-215.272,05	207.800	-233.438	-156.600
-18.642	-17.508	-15.590,67	-18.269,34	16.100	-28.342	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.880	-238.124	-188.651,74	-233.541,39	223.900	-261.780	-163.000

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
-14.945	-13.660	-27.087,49	-6.000,09	79.700	-26.045	-68.600
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
-700	-700	-1.202,22	-668,28	0	0	-700
-11.800	-11.800	0,00	-11.679,77	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.445	-26.160	-28.289,71	-18.348,14	79.700	-26.045	-81.100

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
-51.592	-50.459	-50.463,51	-47.895,32	0	-50.292	-1.300
-36.600	-38.300	-42.448,50	-30.488,91	0	-7.700	-28.900
-25.850	-25.700	-34.066,44	-25.886,83	0	-3.850	-22.000
-6.550	-10.250	-3.750,00	-6.393,83	0	-3.850	-2.700
-64.250	-67.950	-63.498,67	-70.877,14	0	-55.150	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-14.800	-2.866,83	-14.628,64	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-2.800	-14.518,81	-20.522,87	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.042	-210.259	-211.612,76	-216.693,54	0	-120.842	-99.200

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
0	0	-13.902,72	-22.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.400	1.359,04	1.359,66	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.496,01	-2.793,78	0	0	0
1.400	1.400	-19.039,69	-24.194,10	1.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	-159.938,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-29.927,55	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-60.000,00	-46.457,09	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	150.000	932.500,00	183.334,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	842.572,45	-23.061,84	0	0	0