

ÅRSBUDGET 2020

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

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

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel.

Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo - en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.800.000	3.450.000	3.595.000,00	3.414.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.800.000	-3.450.000	-3.740.666,18	-3.389.718,57
2 Kirkebygning og sognegård	-398.778	-420.115	-569.594,77	-354.837,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-165.278	-159.615	-163.138,28	-62.857,14
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-260.500	-406.456,49	-291.980,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.865.602	-1.811.286	-1.656.964,98	-1.900.433,47
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.585.152	-1.578.836	-1.385.153,16	-1.681.640,82
3 Udgifter, øvrige drift	-280.450	-232.450	-271.811,82	-218.792,65
4 Kirkegård	-655.820	-500.401	-590.070,00	-382.911,55
4 Indtægter	188.500	285.000	282.551,14	329.265,34
4 Udgifter, løn	-739.320	-696.400	-631.654,55	-573.794,23
4 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-89.001	-240.966,59	-138.382,66
5 Præstebolig mv.	-10.500	-9.500	-124.060,11	2.183,20
5 Indtægter	88.000	89.000	86.836,28	81.428,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-98.500	-210.896,39	-79.245,64
6 Administration og fællesudgifter	-866.300	-729.198	-801.447,15	-771.426,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-446.360	-433.600	-499.574,80	-456.987,66
6 Udgifter, øvrige drift	-419.940	-295.598	-301.872,35	-314.439,31
7 Finansielle poster	-3.000	20.500	1.470,83	17.707,82
A Resultat af drift	0	0	-145.666,18	25.281,39
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))	-7.000.000	-30.000	-30.000,00	-121.105,89
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-290.000	-96.829,24	-137.677,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	430.000	435.000	290.000,00	510.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	-128.492,37	-105.456,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-6.680.000	115.000	34.678,39	145.760,68
C Årets resultat	-6.680.000	115.000	-110.987,79	171.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.680.000	115.000		
+ 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	270.000	65.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ Nye lån	7.000.000	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)	6.680.000	-115.000		
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, øvrig drift
3.800.000	3.450.000	3.570.000,00	3.414.999,96	3.800.000	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800.000	3.450.000	3.595.000,00	3.414.999,96	3.800.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.757	-201.240	-234.767,18	-112.171,36	0	-75.257	-108.500
-19.000	-19.000	-28.776,00	-30.447,75	0	0	-19.000
-188.021	-191.875	-273.667,03	-198.489,33	0	-90.021	-98.000
-8.000	-8.000	-32.384,56	-13.729,16	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.778	-420.115	-569.594,77	-354.837,60	0	-165.278	-233.500

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
-410.000	-408.000	-294.361,82	-414.051,32	0	-405.000	-5.000
-878.240	-829.333	-978.228,27	-1.078.188,29	0	-775.540	-102.700
-231.340	-226.340	-149.339,83	-144.908,36	0	-155.540	-75.800
-81.350	-81.350	-93.933,01	-87.253,78	0	-70.700	-10.650
-75.000	-70.000	-72.779,23	-68.137,08	0	0	-75.000
-160.972	-167.563	-35.340,82	-94.294,64	0	-151.872	-9.100
-24.000	-24.000	-32.922,00	-13.600,00	0	-24.000	0
-3.500	-3.500	-60,00	0,00	0	-2.500	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.865.602	-1.811.286	-1.656.964,98	-1.900.433,47	0	-1.585.152	-280.450

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
-658.320	-497.901	-597.470,25	-384.131,55	186.000	-739.320	-105.000
2.500	-2.500	7.400,25	1.220,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.820	-500.401	-590.070,00	-382.911,55	188.500	-739.320	-105.000

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
-10.500	0	0,00	0,00	88.000	0	-98.500
0	-9.500	-124.060,11	2.183,20	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-9.500	-124.060,11	2.183,20	88.000	0	-98.500

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
-102.940	-89.548	-106.846,53	-100.439,58	0	0	-102.940
-187.946	-176.540	-152.447,22	-162.934,67	0	-92.446	-95.500
-112.000	-35.000	-119.809,04	-81.615,98	0	-20.500	-91.500
-1.500	-1.050	-30.471,56	-26.490,00	0	0	-1.500
-132.615	-124.350	-98.881,04	-106.106,38	0	-92.615	-40.000
-92.615	-85.850	-85.981,82	-67.217,44	0	-92.615	0
-148.184	-137.360	-155.351,02	-159.648,52	0	-148.184	0
-12.000	-8.000	-7.230,00	-9.215,00	0	0	-12.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-71.500	-71.500	-44.428,92	-57.759,40	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.300	-729.198	-801.447,15	-771.426,97	0	-446.360	-419.940

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	-2.812,50	-5.078,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	15.000	0,00	13.090,26	0	0	0
0	5.500	0,00	5.880,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.283,33	3.815,23	0	0	0
-3.000	20.500	1.470,83	17.707,82	0	0	-3.000

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
-7.000.000	0	-30.000,00	-121.105,89	0	0	-7.000.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-290.000	-96.829,24	-137.677,18	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-128.492,37	-105.456,25	0	0	-60.000
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
430.000	435.000	290.000,00	510.000,00	430.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.680.000	115.000	34.678,39	145.760,68	430.000	0	-7.110.000