

ÅRSBUDGET 2020

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

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

Assens-Gamtofte Menighedsråd og medarbejderne i organisationen har fortsat arbejdet fra visionsdagen i 2018 med udvikling af fælles værdigrundlag og vision for Assens og Gamtofte sogne, kirkelivet og samarbejdsrelationerne.

Dette udviklingsarbejder vil fortsætte i de kommende år og budget 2020 er derfor udarbejdet dels med fortsættelse af nuværende høje aktivitetsniveau for menighederne og dels med fortsættelse af effektiviseringerne på kirkegårdene, hvor der nu er indgået samarbejdsaftale om pasningen af Tommerup Kirkes kirkegård m.v.

Selvom vi har bestræbt os på at finde dækning for alle indtægtsfald og omkostningsstigninger i Provstiets udmeldte ligningsmidler, der alene er øget med 65.000 kr. til dækning indtægtsfald og omkostningsstigninger på samlet 207.000 kr. er dette ikke lykkedes fuldt ud. Vi søger derfor om, at den endelige udmelding af ligningsmidler forhøjes med 40.000 kr. til dækning af det budgetterede underskud".

Assens-Gamtofte Menighedsråd har søgt om deltagelse i Kirkeministeriets forsøgsordning nr. 6 om overdragelse af økonomifunktionen til Assens Provsti. En godkendelse heraf er ikke indregnet i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På anlægssiden søges om mest nødvendige udskiftninger af en nedslidt maskinpark på kirkegårdene, en opgradering af kirkegården i Tommerup og om delvis ajourføring af opsatte nødvendige mindre vedligeholdelsesopgaver, som der ikke har været "plads til" i tidligere år, bl.a. efter påkrav fra Arbejdstilsynet. Endvidere søger vi om en løsning for graverhuset i Gamtofte og en mere effektiv opvarmning af Gamtofte Kirke, hvor der er indeklime udfordringer. Det er vores mål og ønske, at vore aktiver (bygninger, kirkegårde, præstegårde m.v.) fremstår velpassede og velvedligeholdte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019

Prisnedsættelser på kirkegårdene medfører forventet mindre indtægt på 25-30.000 kr.

Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding - 65.100 kr.

Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS - minus 111.200 kr.

Der er justeret for ændring i rente ved Stifstlån - fald 20.300 kr.

Ny aftale med pasning af Tommerup kirkegård er indregnet i budget.

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019 - reguleret med 26.000 kr. (Overenskomstsmæssige stigninger på 1,2-1,5 pct. = ca. 55-65.000 kr.) samt overførte medarbejdere

Udmeldt ligning stemmer ikke med afdragsprofil

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.075.000	5.195.000	5.500.000,00	5.376.800,03
Driftsudgifter i alt	-5.075.000	-5.145.000	-5.387.432,09	-5.221.316,79
2 Kirkebygning og sognegård	-1.117.079	-1.159.920	-1.127.901,41	-1.058.739,45
2 Indtægter	0	0	116.579,44	0,00
2 Udgifter, løn	-526.679	-534.268	-502.349,66	-397.034,72
2 Udgifter, øvrige drift	-590.400	-625.652	-742.131,19	-661.704,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.798.324	-1.915.897	-1.720.931,71	-2.033.523,23
3 Indtægter	34.400	19.400	138.806,26	19.361,60
3 Udgifter, løn	-1.454.824	-1.521.197	-1.548.010,74	-1.708.804,27
3 Udgifter, øvrige drift	-377.900	-414.100	-311.727,23	-344.080,56
4 Kirkegård	-966.744	-1.282.800	-1.509.955,58	-1.400.489,14
4 Indtægter	1.691.800	1.093.900	1.058.159,84	1.137.250,26
4 Udgifter, løn	-2.114.044	-1.929.900	-1.942.515,88	-1.950.073,67
4 Udgifter, øvrige drift	-544.500	-446.800	-625.599,54	-587.665,73
5 Præstebolig mv.	202.844	185.017	213.447,76	282.231,70
5 Indtægter	448.400	447.800	499.010,27	475.992,71
5 Udgifter, løn	-119.356	-127.783	-126.765,10	-60.295,34
5 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-135.000	-158.797,41	-133.465,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.339.197	-895.700	-1.116.370,87	-875.412,59
6 Indtægter	0	17.100	24.028,86	192.500,89
6 Udgifter, løn	-875.997	-536.862	-559.651,30	-625.086,24
6 Udgifter, øvrige drift	-463.200	-375.938	-580.748,43	-442.827,24
7 Finansielle poster	-56.500	-75.700	-125.720,28	-135.384,08
A Resultat af drift	0	50.000	112.567,91	155.483,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.191,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	497.827	1.258.095	820.761,00	1.003.262,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-205.335,00	-216.697,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	497.827	1.058.095	615.426,00	737.756,37
C Årets resultat	497.827	1.108.095	727.993,91	893.240
E Heraf til balanceposter (=C-A)	497.827	1.058.095		
+ 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	497.827	1.058.095		
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)	-497.827	-1.058.095		
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, øvrige drift
5.075.000	5.195.000	5.280.000,00	5.175.000,03	5.075.000	0	0
0	0	220.000,00	201.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.075.000	5.195.000	5.500.000,00	5.376.800,03	5.075.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.402	-657.596	-604.314,73	-603.397,83	0	-270.802	-347.600
-60.400	-40.400	-150.443,19	-39.982,32	0	0	-60.400
-394.677	-410.172	-323.374,28	-318.720,97	0	-239.877	-154.800
-26.800	-27.952	-36.553,54	-64.634,51	0	0	-26.800
-16.800	-23.800	-13.215,67	-32.003,82	0	-16.000	-800
-1.117.079	-1.159.920	-1.127.901,41	-1.058.739,45	0	-526.679	-590.400

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, øvrige drift
-6.677	-12.126	-8.698,53	-16.347,96	0	-6.677	0
-658.379	-706.821	-646.202,72	-814.120,03	2.300	-586.879	-73.800
-99.164	-116.418	-79.378,31	-109.192,39	0	-23.464	-75.700
-28.500	-48.600	-20.641,75	-116.498,71	29.000	0	-57.500
-103.608	-97.912	-101.680,77	-63.957,65	0	-29.108	-74.500
-610.540	-639.250	-592.233,18	-635.333,28	0	-593.840	-16.700
-224.890	-228.216	-196.594,98	-213.555,06	0	-186.990	-37.900
-66.566	-66.554	-75.501,47	-64.518,15	3.100	-27.866	-41.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.798.324	-1.915.897	-1.720.931,71	-2.033.523,23	34.400	-1.454.824	-377.900

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, øvrige drift
-1.085.269	-1.245.224	-1.530.673,47	-1.507.323,23	781.800	-1.334.569	-532.500
15.997	-32.865	11.663,49	90.094,09	175.000	-147.003	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.528	-4.711	9.054,40	16.740,00	735.000	-632.472	0
-966.744	-1.282.800	-1.509.955,58	-1.400.489,14	1.691.800	-2.114.044	-544.500

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
-6.645	-14.928	-55.194,87	-19.179,21	59.300	-27.645	-38.300
-92.011	-100.855	-71.821,98	-27.871,99	67.000	-91.711	-67.300
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
301.500	300.800	340.464,61	329.282,90	322.100	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.844	185.017	213.447,76	282.231,70	448.400	-119.356	-126.200

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
-628.799	-176.711	-356.385,48	-145.414,42	0	-460.199	-168.600
-151.888	-148.037	-152.385,65	-71.773,03	0	-87.488	-64.400
-214.050	-176.095	-61.759,29	28.210,09	0	-161.350	-52.700
-15.000	-15.300	-15.063,10	-14.068,95	0	-15.000	0
-23.300	-116.336	-292.539,64	-309.101,73	0	-10.000	-13.300
-103.808	-133.079	-74.870,35	-219.368,05	0	-73.008	-30.800
-69.352	-67.342	-70.615,91	-1.362,20	0	-68.952	-400
-52.700	-56.300	-11.734,24	-68.694,16	0	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.300	-6.500	-81.017,21	-73.840,14	0	0	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.339.197	-895.700	-1.116.370,87	-875.412,59	0	-875.997	-463.200

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
-59.200	-79.500	-92.618,99	-132.167,76	0	0	-59.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,28	-0,18	0	0	0
0	1.100	50,31	3.087,77	0	0	0
2.700	2.700	2.684,48	2.684,48	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.835,80	-8.988,39	0	0	0
-56.500	-75.700	-125.720,28	-135.384,08	2.700	0	-59.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-205.335,00	-216.697,46	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	1.191,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.827	1.258.095	655.761,00	890.762,00	497.827	0	0
0	0	165.000,00	112.500,00	0	0	0
497.827	1.058.095	615.426,00	737.756,37	497.827	0	0