

ÅRSBUDGET 2020

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

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.)

Stendiger mod nord har behov for genopretning.
Kirkegårdsplåge er ved at blive renoveret.
Der er utæthed mellem tårn og kirkeskib igen.
Der er syge i kastanjetræer mod vejen.
Der arbejdes med usikre gravsteder samt affaldskummer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019.
Lønninger er reguleret jf. overenskomstforhandlingerne 2018 samt i forhold til regnskab 2018
Der er igen indarbejdet forsikringsbidrag.
Der er ingen ændringer i ydelser vedrørende KAS/GIAS

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	190.000	200.000	205.000,00	204.999,96
Driftsudgifter i alt	-180.550	-174.600	-225.417,59	-140.995,33
2 Kirkebygning og sognegård	-21.700	-34.815	-92.264,81	-28.494,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-1.515	-6.708,43	-7.070,00
2 Udgifter, øvrige drift	-21.700	-33.300	-85.556,38	-21.424,49
3 Kirkelige aktiviteter	-65.600	-64.545	-53.241,98	-57.780,18
3 Indtægter	800	800	7.500,00	765,00
3 Udgifter, løn	-40.500	-39.445	-31.860,58	-33.146,88
3 Udgifter, øvrige drift	-25.900	-25.900	-28.881,40	-25.398,30
4 Kirkegård	-28.200	-23.540	-27.620,09	-11.598,30
4 Indtægter	6.200	6.200	3.214,81	22.097,77
4 Udgifter, løn	-28.900	-24.240	-26.833,70	-28.280,00
4 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-5.500	-4.001,20	-5.416,07
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-55.050	-41.700	-42.292,28	-33.145,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.850	-26.250	-5.000,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-32.200	-15.450	-37.292,28	-33.145,30
7 Finansielle poster	0	0	1,57	22,94
A Resultat af drift	9.450	25.400	-20.417,59	64.004,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.450	25.400		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	151,19	3,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	50.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-31.561,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	50.151,19	-31.558,70
C Årets resultat	9.450	25.400	29.733,60	32.446
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
190.000	200.000	205.000,00	204.999,96	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	200.000	205.000,00	204.999,96	190.000	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
-13.700	-26.815	-84.343,65	-20.703,01	0	0	-13.700
-8.000	-8.000	-7.921,16	-7.791,48	0	0	-8.000
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
-21.700	-34.815	-92.264,81	-28.494,49	0	0	-21.700

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
-50.500	-49.445	-44.224,48	-40.955,18	0	-40.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-15.100	-9.017,50	-14.825,00	800	0	-15.900
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	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.600	-64.545	-53.241,98	-57.780,18	800	-40.500	-25.900

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
-26.500	-22.025	-27.620,09	-11.598,30	6.200	-27.200	-5.500
-1.700	-1.515	0,00	0,00	0	-1.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-23.540	-27.620,09	-11.598,30	6.200	-28.900	-5.500

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	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	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
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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.550	-13.450	-11.507,81	-12.462,75	0	-3.850	-9.700
-100	-150	-107,00	-116,44	0	0	-100
-500	-500	-500,00	0,00	0	-500	0
-40.600	-27.600	-27.198,79	-20.318,07	0	-18.500	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-305,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-2.673,68	-248,04	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.050	-41.700	-42.292,28	-33.145,30	0	-22.850	-32.200

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11,47	22,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,57	22,94	0	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	-31.561,95	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	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	151,19	3,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.151,19	-31.558,70	0	0	0