

ÅRSBUDGET 2020

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Kirkegården ønskes fortsat forbedret under hensyn til nutidens krav.

Præstegårdsudvalget for Søndeby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præstebolig og sognegård.

Menighedsrådet ønsker i fortsat samarbejde med Sønderby menighedsråd at fremme velbesøgte gudstjenester og at styrke fællesskabet i pastoratet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt for menighederne.

Desuden ønskes fortsat undervisning af minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdsudvalget forsøger fortsat at skaffe midler til at færdiggøre renovering af sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det udmeldte foreløbige budgetbidrag på 960.000 kr er fordelt med 55.000 kr til præstegårdsudvalget og 905.000 kr til Kærum menighedsråd.

Dette foreløbige budget for 2020 viser et driftsoverskud på 100.000 kr. Det skyldes, at hjemfaden gravstedskapital er ca 100.000 kr større end normalt.

Menighedsrådet ønsker, at det budgetterede driftsoverskud på 100.000,00 kr anvendes til udskiftning udgåede hækplanter på kirkegården.

Det begrundes med, at der på grund af tørke i 2018 er rigtig mange udgåede hækplanter spredt over det meste af kirkegården.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	960.000	950.000	755.000,04	930.000,00
Driftsudgifter i alt	-860.000	-950.000	-947.656,83	-956.499,30
2 Kirkebygning og sognegård	-227.020	-202.886	-226.737,42	-262.258,30
2 Indtægter	0	0	3.066,35	0,00
2 Udgifter, løn	-54.020	-54.686	-93.772,60	-107.935,89
2 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-148.200	-136.031,17	-154.322,41
3 Kirkelige aktiviteter	-360.060	-373.621	-320.272,83	-294.969,89
3 Indtægter	6.000	2.000	5.187,20	7.190,00
3 Udgifter, løn	-257.060	-268.621	-229.202,69	-190.217,46
3 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-107.000	-96.257,34	-111.942,43
4 Kirkegård	-132.920	-254.893	-304.784,18	-298.017,37
4 Indtægter	337.000	237.500	192.229,36	223.941,33
4 Udgifter, løn	-360.920	-359.776	-345.988,27	-340.050,51
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-132.617	-151.025,27	-181.908,19
5 Præstebolig mv.	14.000	34.900	48.920,18	33.098,57
5 Indtægter	177.000	200.000	200.331,75	200.753,41
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.100	-26.000,00	-28.707,45
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-139.000	-125.411,57	-138.947,39
6 Administration og fællesudgifter	-159.000	-159.000	-148.922,24	-123.463,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-67.684,14	-66.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-81.238,10	-57.463,24
7 Finansielle poster	5.000	5.500	4.139,66	-10.889,07
A Resultat af drift	100.000	0	-192.656,79	-26.499,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.293,00	-25.774,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	20.000	0,00	195.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-124.968,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4.539,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-50.293,00	48.796,62
C Årets resultat	100.000	0	-242.949,79	22.297
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	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
960.000	950.000	755.000,04	930.000,00	960.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
960.000	950.000	755.000,04	930.000,00	960.000	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
-130.020	-124.986	-149.219,65	-145.439,84	0	-25.020	-105.000
-30.000	-15.000	-28.462,75	-69.145,13	0	0	-30.000
-67.000	-62.900	-49.055,02	-47.673,33	0	-29.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.020	-202.886	-226.737,42	-262.258,30	0	-54.020	-173.000

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	-22.314,22	0	0	0
-265.060	-289.621	-237.035,85	-202.313,30	0	-247.060	-18.000
-39.000	-32.000	-38.421,66	-34.027,58	0	0	-39.000
0	0	-335,80	-310,10	0	0	0
-39.000	-25.000	-30.997,50	-25.732,50	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-15.000	-3.500,00	-4.225,88	2.000	-10.000	-1.000
-8.000	-12.000	-9.982,02	-4.846,31	4.000	0	-12.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-360.060	-373.621	-320.272,83	-294.969,89	6.000	-257.060	-109.000

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
-131.360	-253.389	-247.164,83	-284.588,58	327.000	-353.360	-105.000
-1.560	-1.504	-57.619,35	-13.428,79	10.000	-7.560	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.920	-254.893	-304.784,18	-298.017,37	337.000	-360.920	-109.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-31.100	-8.022,36	-21.673,79	84.000	-26.000	-90.000
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
2.000	-3.000	-13.300,50	-15.503,93	28.000	0	-26.000
44.000	69.000	70.243,04	70.276,29	65.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	34.900	48.920,18	33.098,57	177.000	-26.000	-137.000

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, øvrige drift
-49.000	-49.000	-27.056,63	-26.707,58	0	-19.000	-30.000
-25.000	-26.000	-35.035,52	-25.194,21	0	0	-25.000
-19.000	-19.000	-19.380,62	-1.370,80	0	0	-19.000
0	0	-8.000,00	0,00	0	0	0
-52.000	-60.000	-51.652,83	-59.577,73	0	-48.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-288,00	-313,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-7.508,64	-10.299,92	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-159.000	-148.922,24	-123.463,24	0	-67.000	-92.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215,95	-5,77	0	0	0
0	0	141,18	0,00	0	0	0
5.000	5.500	5.518,14	5.518,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.303,71	-16.401,44	0	0	0
5.000	5.500	4.139,66	-10.889,07	5.000	0	0

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	-50.293,00	-25.774,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-124.968,75	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	4.539,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	20.000	0,00	195.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.293,00	48.796,62	0	0	0