

ÅRSBUDGET 2020

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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 vil arbejde for at kirken står stærkt i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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	800.000	750.000	700.000,00	750.000,04
Driftsudgifter i alt	-784.200	-750.000	-693.561,15	-730.578,28
2 Kirkebygning og sognegård	-101.430	-100.685	-107.765,87	-109.820,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.430	-14.685	-14.716,87	-14.543,39
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-93.049,00	-95.277,33
3 Kirkelige aktiviteter	-332.924	-313.243	-280.951,22	-274.126,56
3 Indtægter	9.900	9.900	4.106,85	9.863,50
3 Udgifter, løn	-284.724	-265.043	-216.660,96	-226.476,56
3 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-58.100	-68.397,11	-57.513,50
4 Kirkegård	-157.496	-166.402	-140.337,50	-201.812,54
4 Indtægter	85.200	100.000	99.392,43	66.548,81
4 Udgifter, løn	-119.196	-142.902	-143.146,50	-146.237,53
4 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-123.500	-96.583,43	-122.123,82
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-193.750	-171.070	-168.313,24	-117.065,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.850	-111.970	-92.813,22	-45.131,50
6 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-59.100	-75.500,02	-71.934,41
7 Finansielle poster	1.400	1.400	3.806,68	-27.752,55
A Resultat af drift	15.800	0	6.438,85	19.421,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.800	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.750,00	-608.609,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	558.862,00	195.872,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	528.112,00	-412.737,68
C Årets resultat	15.800	0	534.550,85	-393.316
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, øvrig drift
800.000	750.000	700.000,00	750.000,04	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	750.000	700.000,00	750.000,04	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
-65.230	-64.485	-62.288,84	-63.758,52	0	-15.430	-49.800
-7.000	-7.000	-17.742,23	-22.140,38	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-29.200	-27.734,80	-23.921,82	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.430	-100.685	-107.765,87	-109.820,72	0	-15.430	-86.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.476	-228.847	-204.078,31	-212.334,60	1.400	-207.176	-10.700
-400	-400	-806,76	-400,16	0	0	-400
-64.748	-32.696	-35.813,52	-32.329,54	8.500	-55.548	-17.700
-11.800	-11.800	-26.182,79	-11.728,41	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-28.300	-13.685,84	-17.100,85	0	-11.000	-17.300
-11.200	-11.200	-384,00	-233,00	0	-11.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.924	-313.243	-280.951,22	-274.126,56	9.900	-284.724	-58.100

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, øvrig drift
-138.880	-148.680	-119.926,81	-178.252,85	82.400	-100.680	-120.600
-18.616	-17.722	-20.410,69	-23.559,69	2.800	-18.516	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.496	-166.402	-140.337,50	-201.812,54	85.200	-119.196	-123.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	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	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
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
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

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.650	-36.070	-32.389,91	-32.544,14	0	-36.150	-500
-37.550	-37.400	-44.010,74	-33.531,57	0	-13.850	-23.700
-22.850	-27.000	-17.048,69	32.366,11	0	-3.850	-19.000
-3.850	-3.700	-5.375,74	-3.750,00	0	-3.850	0
-60.550	-60.400	-60.923,50	-67.148,36	0	-51.150	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-2.700	-526,46	-2.630,00	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-3.800	-8.038,20	-9.827,95	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.750	-171.070	-168.313,24	-117.065,91	0	-108.850	-84.900

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.466,92	-15.928,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-333,91	0,00	0	0	0
1.400	1.400	1.426,82	1.456,86	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.180,69	-13.280,88	0	0	0
1.400	1.400	3.806,68	-27.752,55	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	0	-30.750,00	-608.609,68	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	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	0	132.872,00	132.872,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	425.990,00	63.000,00	0	0	0
I alt	0	0	528.112,00	-412.737,68	0	0	0