

# ÅRSBUDGET 2020

for Tanderup Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7810

CVR-nr. 36644117

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	958.790	912.084	952.292,00	875.244,00
Driftsudgifter i alt	-958.790	-912.084	-971.183,77	-940.603,05
2 Kirkebygning og sognegård	-276.510	-333.146	-295.670,44	-368.399,65
2 Indtægter	0	-1.000	0,00	-1.009,13
2 Udgifter, løn	-81.930	-81.930	-104.075,37	-106.359,44
2 Udgifter, øvrige drift	-194.580	-250.216	-191.595,07	-261.031,08
3 Kirkelige aktiviteter	-315.982	-262.810	-298.601,44	-250.490,78
3 Indtægter	300	200	300,00	200,00
3 Udgifter, løn	-183.554	-180.572	-203.159,33	-183.124,47
3 Udgifter, øvrige drift	-132.728	-82.438	-95.742,11	-67.566,31
4 Kirkegård	-224.958	-211.628	-223.497,95	-216.084,42
4 Indtægter	99.352	138.959	81.814,51	118.490,66
4 Udgifter, løn	-253.287	-253.287	-227.645,46	-228.868,31
4 Udgifter, øvrige drift	-71.023	-97.300	-77.667,00	-105.706,77
5 Præstebolig mv.	-22.500	-6.300	-22.301,99	-6.278,00
5 Indtægter	22.000	20.200	33.132,00	20.225,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-26.500	-55.433,99	-26.503,61
6 Administration og fællesudgifter	-141.200	-120.200	-151.271,05	-123.686,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.500	-60.695,99	-48.249,93
6 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-70.700	-90.575,06	-75.436,82
7 Finansielle poster	22.360	22.000	20.159,10	24.336,55
A Resultat af drift	0	0	-18.891,77	-65.359,05
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-18.891,77	-65.359
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
958.790	912.084	903.792,00	875.244,00	958.790	0	0
0	0	48.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
958.790	912.084	952.292,00	875.244,00	958.790	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
-177.355	-221.281	-151.529,76	-161.454,12	0	-40.965	-136.390
-4.980	-15.400	-4.984,60	-31.109,20	0	0	-4.980
-94.175	-96.465	-139.156,08	-175.836,33	0	-40.965	-53.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.510	-333.146	-295.670,44	-368.399,65	0	-81.930	-194.580

#### 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
-133.734	-114.104	-175.014,38	-112.223,07	300	-87.104	-46.930
-5.000	-500	-2.159,95	-479,95	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-29.000	-13.800	-16.296,89	-13.810,24	0	0	-29.000
-75.950	-73.468	-88.339,30	-85.354,25	0	-72.450	-3.500
-67.298	-55.938	-11.790,92	-28.455,13	0	-24.000	-43.298
0	0	0,00	-5.168,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.982	-262.810	-298.601,44	-250.490,78	300	-183.554	-132.728

#### 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
-204.896	-192.246	-223.914,30	-217.163,06	96.232	-232.805	-68.323
-20.062	-19.382	416,35	1.078,64	3.120	-20.482	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.958	-211.628	-223.497,95	-216.084,42	99.352	-253.287	-71.023

## 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
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
-22.500	-5.500	-22.301,99	-5.441,00	22.000	0	-44.500
0	-800	0,00	-837,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-6.300	-22.301,99	-6.278,00	22.000	0	-44.500

### 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
-22.970	-21.500	-22.965,91	-21.418,48	0	0	-22.970
-49.460	-44.400	-48.585,05	-43.413,71	0	-16.000	-33.460
-21.290	-12.900	-20.843,96	-12.382,08	0	-8.500	-12.790
-1.990	-500	-1.992,00	-518,75	0	0	-1.990
-40.590	-40.900	-40.815,02	-41.087,29	0	-25.000	-15.590
0	0	-12.277,51	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
-4.900	0	-3.791,60	-4.866,44	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.200	-120.200	-151.271,05	-123.686,75	0	-49.500	-91.700

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	22.000	0,00	11.178,50	0	0	0
22.360	0	22.357,00	11.178,50	22.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.197,90	1.979,55	0	0	0
22.360	22.000	20.159,10	24.336,55	22.360	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0