

ÅRSBUDGET 2020

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

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

2020 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg samt tildelt jf. økonomiportalen:

Der er budgetteret 861.000 kr. i ligningsmidler svarende til modtagne ligningsmidler for 2017, der har været overenskomstmæssige lønstigninger til graver på over 10% i den 3 årige periode.

2017 tildelt ligningsmidler kr. 861.000,- Assens provsti samt, Gravstedskapitaler indgået med kr. 41.771 ialt kr. 902.771.

Driftsmidler for 2017 således godkendt med kr. 902.771 inkl. likviditet stillet til rådighed af provstiet med kr. 75.000.

Fremadrettet at få energirigtig investeringer i kirken og dennes bygninger, - "grøn" investerings-planlægning.

Almindelige lønstigninger og stigning i obligatorisk pensionsbetaling til bl.a. graver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.
2. Ca. 300.000 kr. til Synsudsat 2017, Renovering tag på /mellembbygning
Skydebjerg gl. skole, Det regner ind.
3. Ca. 150.000 kr. (2014 priser) til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17
ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter". Når det vælter kontaktes
Assens Provsti akut.
4. Ca. 200.000 kr. (gammel pris) til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2
udskiftes.
5. Vedr. drift af kirkegård indgår etablering af vandhane til Østkirkegård
med ca. 25.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.
2. Ca. 300.000 kr. til Synsudsat 2017, Renovering tag på /mellembbygning
Skydebjerg gl. skole, Det regner ind.
3. Ca. 150.000 kr. (2014 priser) til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17
ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter". Når det vælter kontaktes
Assens Provsti akut.
4. Ca. 200.000 kr. (gammel pris) til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2
udskiftes.
5. Vedr. drift af kirkegård indgår etablering af vandhane til Østkirkegård
med ca. 25.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	861.000	840.000	768.999,96	861.000,00
Driftsudgifter i alt	-861.000	-840.000	-862.793,92	-847.249,72
2 Kirkebygning og sognegård	-111.886	-127.246	-163.201,83	-140.736,06
2 Indtægter	30.000	50.000	25.700,00	51.150,00
2 Udgifter, løn	-88.000	-72.980	-80.655,76	-86.616,12
2 Udgifter, øvrige drift	-53.886	-104.266	-108.246,07	-105.269,94
3 Kirkelige aktiviteter	-333.919	-284.079	-313.935,91	-311.014,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-196.290	-153.090	-163.306,51	-169.988,15
3 Udgifter, øvrige drift	-137.629	-130.989	-150.629,40	-141.026,81
4 Kirkegård	-297.371	-321.130	-254.296,96	-245.593,95
4 Indtægter	85.332	40.000	68.333,47	105.146,28
4 Udgifter, løn	-279.730	-254.130	-215.513,51	-212.867,54
4 Udgifter, øvrige drift	-102.973	-107.000	-107.116,92	-137.872,69
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	-116.480	-107.200	-124.265,59	-141.122,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.880	-35.200	-45.664,99	-42.160,82
6 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-72.000	-78.600,60	-98.961,43
7 Finansielle poster	-1.344	-345	-7.093,63	-8.782,50
A Resultat af drift	0	0	-93.793,96	13.750,28
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	-30.000	50.000,00	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	280.000	50.000,08	99.999,96
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	250.000	100.000,08	49.999,96
C Årets resultat	0	250.000	6.206,12	63.750
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000		
+ 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	250.000		
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	-250.000		
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
861.000	840.000	768.999,96	861.000,00	861.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
861.000	840.000	768.999,96	861.000,00	861.000	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	-5.000	-500,00	-5.000,00	0	0	0
-18.250	-22.520	-16.578,08	-22.618,39	0	-18.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.636	-99.726	-146.123,75	-113.117,67	30.000	-69.750	-53.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.886	-127.246	-163.201,83	-140.736,06	30.000	-88.000	-53.886

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.564	-283.079	-310.580,91	-310.086,83	0	-196.290	-134.274
-3.355	-1.000	-3.355,00	-928,13	0	0	-3.355
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
-333.919	-284.079	-313.935,91	-311.014,96	0	-196.290	-137.629

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
-312.703	-321.130	-269.628,68	-247.205,17	70.000	-279.730	-102.973
15.332	0	15.331,72	1.611,22	15.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.371	-321.130	-254.296,96	-245.593,95	85.332	-279.730	-102.973

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
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 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
-48.691	-60.477	-48.691,30	-64.270,81	0	0	-48.691
-19.326	-5.000	-39.451,30	-31.168,01	0	0	-19.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.532	-38.163	-28.191,71	-35.123,67	0	-37.880	-2.652
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
-7.931	-3.560	-7.931,28	-10.559,76	0	0	-7.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.480	-107.200	-124.265,59	-141.122,25	0	-37.880	-78.600

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	-5.750,00	-8.437,50	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
-2.152	-345	-2.151,56	-345,00	0	0	-2.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808	0	807,93	0,00	808	0	0
-1.344	-345	-7.093,63	-8.782,50	808	0	-2.152

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-30.000	50.000,00	-50.000,00	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	280.000	50.000,08	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	250.000	100.000,08	49.999,96	0	0	0