

ÅRSBUDGET 2020

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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	1.760.000	1.750.000	1.455.000,00	1.825.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.760.000	-1.750.000	-1.760.395,27	-1.823.281,29
2 Kirkebygning og sognegård	-391.521	-331.561	-457.024,82	-313.878,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.151	-26.151	-39.284,74	-31.684,17
2 Udgifter, øvrige drift	-365.370	-305.410	-417.740,08	-282.194,42
3 Kirkelige aktiviteter	-706.573	-702.073	-652.589,32	-646.993,94
3 Indtægter	0	0	19.151,55	31.691,16
3 Udgifter, løn	-526.573	-526.573	-492.451,18	-499.041,23
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-175.500	-179.289,69	-179.643,87
4 Kirkegård	-491.086	-548.566	-476.660,94	-514.882,32
4 Indtægter	317.730	253.600	282.904,68	290.409,44
4 Udgifter, løn	-598.966	-598.966	-538.264,49	-537.170,02
4 Udgifter, øvrige drift	-209.850	-203.200	-221.301,13	-268.121,74
5 Præstebolig mv.	-16.020	-19.400	-11.617,70	-172.965,80
5 Indtægter	78.720	69.000	78.722,20	8.788,56
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-0,01	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.740	-85.400	-90.339,89	-181.754,36
6 Administration og fællesudgifter	-160.520	-153.600	-170.498,80	-206.786,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.000	-94.000	-95.360,26	-98.544,71
6 Udgifter, øvrige drift	-67.520	-59.600	-75.138,54	-108.241,86
7 Finansielle poster	5.720	5.200	7.996,31	32.225,93
A Resultat af drift	0	0	-305.395,27	1.718,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	460.000	556.000,00	79.999,92
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-460.000	-556.033,11	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-245.032,72
B Resultat af anlæg	0	0	-33,11	-165.032,80
C Årets resultat	0	0	-305.428,38	-163.314
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
1.760.000	1.750.000	1.455.000,00	1.825.000,08	1.760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760.000	1.750.000	1.455.000,00	1.825.000,08	1.760.000	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
-310.521	-270.551	-331.575,08	-239.110,43	0	-26.151	-284.370
-47.000	-39.000	-52.574,26	-55.415,46	0	0	-47.000
-31.000	-20.010	-70.059,95	-16.877,43	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.815,53	-2.475,27	0	0	-3.000
-391.521	-331.561	-457.024,82	-313.878,59	0	-26.151	-365.370

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
-433.036	-432.436	-429.884,22	-437.207,14	0	-369.036	-64.000
-22.708	-19.408	-12.118,46	-14.115,68	0	-2.208	-20.500
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-42.000	-48.500	-51.608,52	-38.056,75	0	0	-42.000
-107.932	-98.932	-114.076,95	-114.332,60	0	-94.932	-13.000
-50.397	-50.397	-31.899,57	-28.065,47	0	-40.397	-10.000
-30.000	-30.000	-12.501,60	-12.816,30	0	-20.000	-10.000
-500	-2.400	-500,00	-2.400,00	0	0	-500
-706.573	-702.073	-652.589,32	-646.993,94	0	-526.573	-180.000

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
-477.085	-535.715	-462.697,52	-512.127,26	292.730	-572.815	-197.000
-14.001	-12.851	-13.963,42	-2.755,06	25.000	-26.151	-12.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.086	-548.566	-476.660,94	-514.882,32	317.730	-598.966	-209.850

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
-16.020	-19.400	-11.617,70	-172.965,80	78.720	-3.000	-91.740
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
-16.020	-19.400	-11.617,70	-172.965,80	78.720	-3.000	-91.740

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
-6.000	-9.000	-12.090,83	-36.589,99	0	0	-6.000
-33.000	-34.000	-31.611,75	-45.354,26	0	-9.000	-24.000
-25.600	-25.600	-27.889,60	-28.000,97	0	-5.000	-20.600
-9.000	-9.000	-12.129,05	-12.843,78	0	-9.000	0
-76.000	-76.000	-76.503,77	-72.894,45	0	-70.000	-6.000
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
-10.920	0	-10.273,80	-11.103,12	0	0	-10.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.520	-153.600	-170.498,80	-206.786,57	0	-93.000	-67.520

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
1.200	1.200	2.261,26	2.261,26	1.200	0	0
4.520	4.000	2.261,26	2.261,26	4.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.473,79	27.703,41	0	0	0
5.720	5.200	7.996,31	32.225,93	5.720	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	-460.000	-556.033,11	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	-245.032,72	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	460.000	0,00	79.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	556.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-33,11	-165.032,80	0	0	0