

ÅRSBUDGET 2020

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

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

- at gøre kirken mere synlig i lokalsamfundet.
At få forbedret sognefaciliteterne, så vi på sigt kan afholde flere og større arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ifølge aftale med PU på møde d. 5-11-19, påbegyndes 1. etape af reovering af beboelsedelen, inden godkendt byggetilladelse udløber, 28012020. Der blev endvidere aftalt, at hele reoveringen afsluttes indenfor 5 år, samt at PU bevilliger midler til ny varmekilde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.083.000	1.075.000	1.039.748,36	1.165.111,21
Driftsudgifter i alt	-1.083.000	-1.075.000	-993.772,10	-1.177.628,01
2 Kirkebygning og sognegård	-355.690	-293.199	-302.609,26	-269.361,41
2 Indtægter	0	-2.400	0,00	-2.388,92
2 Udgifter, løn	0	0	-12.036,67	-27.310,13
2 Udgifter, øvrige drift	-355.690	-290.799	-290.572,59	-239.662,36
3 Kirkelige aktiviteter	-243.820	-257.520	-197.456,48	-274.703,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-170.720	-170.720	-136.860,94	-190.010,59
3 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-86.800	-60.595,54	-84.692,89
4 Kirkegård	-391.220	-444.524	-372.521,08	-544.455,81
4 Indtægter	191.960	153.076	205.670,09	181.612,32
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-128.480,88
4 Udgifter, øvrige drift	-583.180	-597.600	-578.191,17	-597.587,25
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	-94.610	-82.100	-124.472,35	-92.817,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-48.411,96	-51.679,96
6 Udgifter, øvrige drift	-45.610	-33.100	-76.060,39	-41.137,72
7 Finansielle poster	2.340	2.343	3.287,07	3.710,37
A Resultat af drift	0	0	45.976,26	-12.516,80
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	-146.730,00	-265.775,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	120.000,00	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	-26.730,00	-265.775,00
C Årets resultat	0	0	19.246,26	-278.292
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.083.000	1.075.000	950.000,04	969.999,96	1.083.000	0	0
0	0	89.748,32	195.111,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.083.000	1.075.000	1.039.748,36	1.165.111,21	1.083.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.690	-136.400	-144.916,53	-132.296,03	0	0	-209.690
-10.000	-26.900	-11.293,33	-26.849,39	0	0	-10.000
-136.000	-129.899	-146.399,40	-110.215,99	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.690	-293.199	-302.609,26	-269.361,41	0	0	-355.690

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
-148.500	-155.020	-154.087,71	-224.924,20	0	-111.720	-36.780
-7.610	-9.300	-7.617,80	-9.282,33	0	0	-7.610
-7.710	-10.100	-7.707,84	-10.139,32	0	0	-7.710
-18.370	-15.200	-14.372,48	-14.978,75	0	-4.000	-14.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-29.000	-12.542,00	-4.000,00	0	-25.000	-3.000
-33.630	-38.900	-1.128,65	-11.378,88	0	-30.000	-3.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.820	-257.520	-197.456,48	-274.703,48	0	-170.720	-73.100

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
-393.030	-448.224	-379.329,73	-532.119,81	185.150	0	-578.180
1.810	3.700	6.808,65	-12.336,00	6.810	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.220	-444.524	-372.521,08	-544.455,81	191.960	0	-583.180

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-146.730,00	-265.775,00	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	-50.000	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	50.000	120.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-26.730,00	-265.775,00	0	0	0