

ÅRSBUDGET 2020

for Glamsbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7817

CVR-nr. 31831032

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.)

Der ønskes anlagt ny flisebelægning foran Glamsbjerg kirke, så det fremover bliver nemmere at transportere kister fra kapel til kirke. Det vil også være til stor hjælp for kørestolsbrugere.

Der er ønske om en eldreven katafalk til Glamsbjerg kirke.

Køng kirke trænger til indvendig kalkning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er under indvendig vedligeholdelse af præstegården, lagt beløb ind til udskiftning af vinduer på 1. sal, da værelserne ikke kan varmes op om vinteren, pga. utætte vinduer.

Der er en merudgift på 135000kr. der vedrører provstesyn 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.550.000	2.525.000	2.399.999,92	2.599.999,93
Driftsudgifter i alt	-2.550.000	-2.555.000	-2.569.503,97	-2.555.719,97
2 Kirkebygning og sognegård	-634.883	-651.347	-381.275,50	-419.429,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.667	-97.667	-133.369,93	-128.077,33
2 Udgifter, øvrige drift	-537.216	-553.680	-247.905,57	-291.351,79
3 Kirkelige aktiviteter	-876.997	-828.727	-813.477,21	-814.090,22
3 Indtægter	4.400	0	4.388,40	0,00
3 Udgifter, løn	-666.037	-641.037	-620.454,04	-615.930,85
3 Udgifter, øvrige drift	-215.360	-187.690	-197.411,57	-198.159,37
4 Kirkegård	-604.617	-584.302	-753.671,36	-713.425,47
4 Indtægter	650.900	675.834	590.121,05	535.111,85
4 Udgifter, løn	-977.637	-981.637	-1.034.423,11	-979.646,15
4 Udgifter, øvrige drift	-277.880	-278.499	-309.369,30	-268.891,17
5 Præstebolig mv.	-66.115	-101.315	-202.867,69	-252.049,71
5 Indtægter	92.200	53.500	92.192,23	36.161,49
5 Udgifter, løn	-27.515	-17.515	-41.824,60	-33.575,41
5 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-137.300	-253.235,32	-254.635,79
6 Administration og fællesudgifter	-366.613	-386.413	-405.236,51	-378.530,07
6 Indtægter	0	0	0,00	30.000,00
6 Udgifter, løn	-204.413	-217.413	-217.269,45	-213.429,82
6 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-169.000	-187.967,06	-195.100,25
7 Finansielle poster	-775	-2.896	-12.975,70	21.804,62
A Resultat af drift	0	-30.000	-169.504,05	44.279,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-199.639,72	-29.531,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-640.000	0,00	-91.831,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.000	945.000	2.405.000,04	3.029.999,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-318.923,17
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	105.000	105.000	2.205.360,32	2.589.713,97
C Årets resultat	105.000	75.000	2.035.856,27	2.633.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	105.000	105.000		
+ 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	105.000	105.000		
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)	-105.000	-105.000		
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
2.550.000	2.525.000	2.299.999,92	2.599.999,93	2.550.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.000	2.525.000	2.399.999,92	2.599.999,93	2.550.000	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
-406.750	-317.030	-252.977,41	-277.606,55	0	-75.930	-330.820
-25.100	-40.200	-25.101,75	-25.100,50	0	0	-25.100
-159.176	-294.117	-48.136,08	-64.511,01	0	0	-159.176
0	0	-42.850,20	-41.667,91	0	0	0
-43.857	0	-12.210,06	-10.543,15	0	-21.737	-22.120
-634.883	-651.347	-381.275,50	-419.429,12	0	-97.667	-537.216

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
-569.918	-541.848	-625.605,41	-593.652,44	0	-482.558	-87.360
-81.500	-61.900	-33.151,21	-39.365,80	0	-20.000	-61.500
2.100	0	2.048,51	-892,50	4.400	0	-2.300
-66.832	-66.332	-54.440,54	-56.720,64	0	-21.632	-45.200
0	-8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0
0	0	-91.713,67	-109.168,79	0	0	0
-160.847	-150.647	-10.614,89	-6.290,05	0	-141.847	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.997	-828.727	-813.477,21	-814.090,22	4.400	-666.037	-215.360

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
-570.096	-541.091	-716.757,24	-670.510,58	597.100	-918.996	-248.200
-34.521	-43.211	-36.914,12	-42.914,89	53.800	-58.641	-29.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.617	-584.302	-753.671,36	-713.425,47	650.900	-977.637	-277.880

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
-66.115	-101.315	-202.867,69	-252.049,71	92.200	-27.515	-130.800
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
-66.115	-101.315	-202.867,69	-252.049,71	92.200	-27.515	-130.800

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
-53.100	-78.700	-61.716,27	-70.543,20	0	0	-53.100
-47.232	-77.332	-91.158,59	-82.316,30	0	-22.632	-24.600
-44.800	-45.400	-47.530,86	-41.931,89	0	-13.000	-31.800
-4.600	-5.100	-1.968,75	-1.487,50	0	-2.600	-2.000
-101.225	-102.625	-99.219,58	-97.253,75	0	-89.125	-12.100
-77.956	-77.256	-77.181,58	-76.025,99	0	-77.056	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.605,36	0	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
-37.700	0	-26.460,88	-28.366,08	0	0	-37.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.613	-386.413	-405.236,51	-378.530,07	0	-204.413	-162.200

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
-3.675	-5.775	-7.875,00	-12.468,75	0	0	-3.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.879	0,00	1.439,26	0	0	0
2.900	0	2.878,52	1.439,26	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.979,22	31.394,85	0	0	0
-775	-2.896	-12.975,70	21.804,62	2.900	0	-3.675

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-47.317,50	0,00	0	0	0
0	-200.000	-152.322,22	-29.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-640.000	0,00	-91.831,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-318.923,17	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
105.000	945.000	2.405.000,04	2.629.999,97	105.000	0	0
0	0	0,00	400.000,00	0	0	0
105.000	105.000	2.205.360,32	2.589.713,97	105.000	0	0