

# ÅRSBUDGET 2020

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

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

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester, kirkekor, babysamlesang, kirkekoncerter samt foredrag i sognehuset.

Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2020 er budgetteret efter en nøje gennemgang og vurdering af de enkelte udgifter og indtægts poster.

Budgettet aflagt med minimale udgifter til vedligeholdelse af bygningerne.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.750.000	1.575.000,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.850.000	-1.850.000	-1.868.604,70	-1.835.691,42
2 Kirkebygning og sognegård	-432.414	-422.275	-440.444,06	-415.177,18
2 Indtægter	200	100	200,00	700,00
2 Udgifter, løn	-128.090	-116.150	-129.820,16	-112.671,40
2 Udgifter, øvrige drift	-304.524	-306.225	-310.823,90	-303.205,78
3 Kirkelige aktiviteter	-738.139	-705.590	-731.229,77	-711.759,49
3 Indtægter	23.500	10.000	16.712,00	11.480,00
3 Udgifter, løn	-571.810	-549.890	-545.909,10	-509.174,52
3 Udgifter, øvrige drift	-189.829	-165.700	-202.032,67	-214.064,97
4 Kirkegård	-477.502	-484.004	-482.955,58	-394.274,28
4 Indtægter	267.353	287.816	288.049,89	433.729,58
4 Udgifter, løn	-582.840	-598.640	-594.822,87	-603.901,00
4 Udgifter, øvrige drift	-162.015	-173.180	-176.182,60	-224.102,86
5 Præstebolig mv.	8.042	-770	-3.991,58	-79.359,43
5 Indtægter	118.622	114.130	125.941,09	108.676,49
5 Udgifter, løn	-39.680	-39.200	-58.250,62	-38.758,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.900	-75.700	-71.682,05	-149.277,92
6 Administration og fællesudgifter	-209.987	-237.361	-211.606,44	-232.414,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.204	-99.811	-72.631,47	-83.551,92
6 Udgifter, øvrige drift	-118.783	-137.550	-138.974,97	-148.862,13
7 Finansielle poster	0	0	1.622,73	-2.706,99
A Resultat af drift	0	-100.000	-293.604,70	-35.691,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	0,00	140.000,04
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	140.000,04
C Årets resultat	0	-100.000	-293.604,70	104.309
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
1.850.000	1.750.000	1.575.000,00	1.800.000,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.750.000	1.575.000,00	1.800.000,00	1.850.000	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
-257.014	-257.775	-265.506,94	-284.918,87	0	-53.240	-203.774
-35.400	-36.600	-32.818,25	-32.027,25	0	0	-35.400
-140.000	-127.900	-142.118,87	-98.231,06	200	-74.850	-65.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.414	-422.275	-440.444,06	-415.177,18	200	-128.090	-304.524

#### 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
-553.270	-500.310	-569.095,48	-539.955,15	8.000	-481.470	-79.800
-16.500	-23.200	-18.688,03	-29.621,58	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.579	-26.650	-38.356,53	-37.424,24	0	-7.400	-29.179
-51.590	-49.660	-41.209,13	-38.936,50	0	-39.240	-12.350
-43.200	-74.270	-32.941,29	-32.789,66	0	-37.700	-5.500
-37.000	-31.500	-30.939,31	-33.032,36	15.500	-6.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.139	-705.590	-731.229,77	-711.759,49	23.500	-571.810	-189.829

#### 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
-395.082	-409.764	-414.794,35	-319.770,38	262.353	-503.420	-154.015
-82.420	-74.240	-68.161,23	-74.503,90	5.000	-79.420	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.502	-484.004	-482.955,58	-394.274,28	267.353	-582.840	-162.015

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.708	-22.920	-51.516,17	-29.824,86	71.572	-39.680	-56.600
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
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
28.900	18.300	43.674,59	-53.384,57	43.200	0	-14.300
8.042	-770	-3.991,58	-79.359,43	118.622	-39.680	-70.900

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.300	-39.000	-38.740,76	-51.687,85	0	0	-37.300
-41.450	-49.250	-46.050,04	-43.407,86	0	-10.000	-31.450
-42.880	-60.020	-47.074,67	-50.380,44	0	-19.080	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.624	-86.091	-66.056,64	-71.491,02	0	-62.124	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-3.000	-400,00	-1.190,00	0	0	-1.400
0	0	-2.547,45	0,00	0	0	0
-11.333	0	-10.736,88	-14.256,88	0	0	-11.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.987	-237.361	-211.606,44	-232.414,05	0	-91.204	-118.783

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	1.622,73	-2.706,99	0	0	0
0	0	1.622,73	-2.706,99	0	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	-150.000	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	150.000	0,00	140.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	140.000,04	0	0	0