

ÅRSBUDGET 2020

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

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

Haarby menighedsråd ønsker at være kirke for hele sognet. Vi ønsker at sikre et bredt udbud af tilbud til alle aldersgrupper, i form af børnegudstjenester, minikonfirmander, koncerter af såvel nyere som klassisk musik og studiekredse/foredrag. Desuden lægges vægt på den klassiske kirke med gudstjeneste og kirkelige handlinger, samt at kirke og kirkegård fremstår i velholdt stand. Vi ønsker at samarbejde med vore nabosogne og også med flere af byens foreninger og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet ønsker at arbejde videre med projekt omkring etablering af sognegård, idet de nuværende faciliteter må anses som værende ikke tidssvarende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.456.000	1.400.000	1.470.000,00	1.519.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.456.000	-1.400.000	-1.509.543,40	-1.464.544,58
2 Kirkebygning og sognegård	-216.607	-180.103	-287.474,16	-302.331,27
2 Indtægter	0	0	0,00	-1,84
2 Udgifter, løn	-48.587	-48.744	-49.657,32	-50.505,61
2 Udgifter, øvrige drift	-168.020	-131.359	-237.816,84	-251.823,82
3 Kirkelige aktiviteter	-690.277	-698.658	-636.290,74	-641.824,51
3 Indtægter	0	600	909,35	645,20
3 Udgifter, løn	-567.464	-577.858	-488.131,03	-519.282,96
3 Udgifter, øvrige drift	-122.813	-121.400	-149.069,06	-123.186,75
4 Kirkegård	-272.942	-230.178	-329.901,81	-187.456,34
4 Indtægter	543.086	579.856	543.642,59	658.683,57
4 Udgifter, løn	-669.908	-655.434	-728.621,51	-692.779,97
4 Udgifter, øvrige drift	-146.120	-154.600	-144.922,89	-153.359,94
5 Præstebolig mv.	-85.894	-71.629	-80.921,23	-59.321,68
5 Indtægter	99.090	96.300	99.089,86	96.344,59
5 Udgifter, løn	-39.244	-61.029	-39.459,51	-49.072,13
5 Udgifter, øvrige drift	-145.740	-106.900	-140.551,58	-106.594,14
6 Administration og fællesudgifter	-198.750	-227.900	-190.761,52	-291.470,99
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,20
6 Udgifter, løn	-96.500	-96.500	-97.179,73	-94.659,97
6 Udgifter, øvrige drift	-102.250	-131.400	-93.581,79	-196.810,82
7 Finansielle poster	8.470	8.468	15.806,06	17.860,21
A Resultat af drift	0	0	-39.543,40	55.455,34
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	-57.315,00	-234.300,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	80.000	0,00	380.000,04
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	-57.315,00	145.700,04
C Årets resultat	0	0	-96.858,40	201.155
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
1.456.000	1.400.000	1.470.000,00	1.519.999,92	1.456.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.456.000	1.400.000	1.470.000,00	1.519.999,92	1.456.000	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
-145.127	-125.903	-175.995,87	-129.862,39	0	-48.587	-96.540
-34.280	-26.300	-64.282,06	-144.572,94	0	0	-34.280
-1.820	-8.500	-1.814,73	-8.487,49	0	0	-1.820
-35.380	-19.400	-45.381,50	-19.408,45	0	0	-35.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.607	-180.103	-287.474,16	-302.331,27	0	-48.587	-168.020

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
-489.765	-479.114	-453.855,58	-470.745,89	0	-433.392	-56.373
-13.080	-19.700	-15.687,60	-12.822,16	0	-11.300	-1.780
-10.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-10.000
-42.950	-45.500	-42.964,25	-39.501,00	0	0	-42.950
0	-32.600	-27.824,06	-8.909,48	0	0	0
-129.872	-117.544	-91.352,17	-99.631,25	0	-122.772	-7.100
-3.410	-2.000	-3.407,08	-8.014,73	0	0	-3.410
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-690.277	-698.658	-636.290,74	-641.824,51	0	-567.464	-122.813

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
-280.061	-227.883	-275.678,06	-122.126,12	466.876	-607.307	-139.630
7.119	-2.295	-54.223,75	-65.330,22	76.210	-62.601	-6.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.942	-230.178	-329.901,81	-187.456,34	543.086	-669.908	-146.120

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
-85.894	-70.329	-80.921,23	-58.060,43	99.090	-39.244	-145.740
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	-1.300	0,00	-1.261,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.894	-71.629	-80.921,23	-59.321,68	99.090	-39.244	-145.740

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
-31.100	-20.300	-31.112,03	-20.235,26	0	0	-31.100
-21.240	-35.000	-21.299,75	-41.936,26	0	-12.500	-8.740
-22.370	-23.900	-22.188,49	-23.878,79	0	-7.000	-15.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.200	-86.200	-89.813,57	-71.067,50	0	-77.000	-12.200
0	-61.800	0,00	-61.826,14	0	0	0
0	0	0,00	-36.855,00	0	0	0
0	-700	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.840	0	-26.347,68	-35.022,04	0	0	-34.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.750	-227.900	-190.761,52	-291.470,99	0	-96.500	-102.250

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
0	8.468	0,00	4.233,99	0	0	0
8.470	0	8.467,98	4.233,99	8.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.338,08	9.392,23	0	0	0
8.470	8.468	15.806,06	17.860,21	8.470	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	-57.315,00	-234.300,00	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	-80.000	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	80.000	0,00	380.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.315,00	145.700,04	0	0	0