

ÅRSBUDGET 2020

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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.)

Vi har en feriepengeforpligtigelse "hængende" på ca. kr. 55.000,- som kan komme som en udgift i 2020 ifb. med den nye ferielov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra samme forudsætninger som Budget 2019, hvor et eventuelt driftsunderskud dækkes af de opsparede midler/frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	960.000	950.000	1.070.000,04	1.234.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.040.000	-1.081.500	-1.029.287,27	-1.080.204,76
2 Kirkebygning og sognegård	-125.000	-125.000	-133.456,83	-138.989,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-125.000	-133.456,83	-138.989,17
3 Kirkelige aktiviteter	-401.000	-421.000	-374.871,91	-345.253,36
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-312.000	-313.000	-289.022,42	-238.743,73
3 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-108.000	-85.849,49	-106.509,63
4 Kirkegård	-380.000	-384.000	-360.263,15	-421.852,61
4 Indtægter	290.000	290.000	289.363,71	245.208,41
4 Udgifter, løn	-475.000	-474.000	-167.861,97	-305.274,19
4 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-200.000	-481.764,89	-361.786,83
5 Præstebolig mv.	8.500	2.500	-37.017,33	-39.984,60
5 Indtægter	103.500	97.500	105.829,70	68.892,55
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-1.062,50	-6.710,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-141.784,53	-102.167,15
6 Administration og fællesudgifter	-142.500	-154.000	-120.550,66	-130.733,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.000	-77.000	-74.502,45	-65.837,40
6 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-77.000	-46.048,21	-64.895,76
7 Finansielle poster	0	0	-3.127,39	-3.391,86
A Resultat af drift	-80.000	-131.500	40.712,77	154.795,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.000	-131.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-33.065,00	-352.475,22
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	-33.065,00	-352.475,22
C Årets resultat	-80.000	-131.500	7.647,77	-197.680
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, øvrig drift
960.000	950.000	1.070.000,04	1.149.999,96	960.000	0	0
0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
960.000	950.000	1.070.000,04	1.234.999,96	960.000	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, øvrig drift
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
-25.000	-25.000	-118.198,08	-136.120,42	0	0	-25.000
0	0	-15.258,75	-2.868,75	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
-125.000	-125.000	-133.456,83	-138.989,17	0	0	-125.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.000	-331.000	-316.460,46	-278.924,06	0	-302.000	-30.000
-11.000	-20.000	-4.945,10	-13.002,45	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	-34.858,69	-19.053,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-35.000	-45.000	-18.607,66	-34.273,85	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.000	-421.000	-374.871,91	-345.253,36	0	-312.000	-89.000

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, øvrig drift
-380.000	-384.000	-360.263,15	-421.852,61	290.000	-475.000	-195.000
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
-380.000	-384.000	-360.263,15	-421.852,61	290.000	-475.000	-195.000

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
-40.100	-42.100	-4.402,11	-11.929,33	28.500	-8.600	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.600	44.600	-32.615,22	-28.055,27	75.000	-11.400	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.500	2.500	-37.017,33	-39.984,60	103.500	-20.000	-75.000

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
-60.500	-75.000	-38.312,72	-69.630,76	0	0	-60.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-12.000	-12.000	-6.134,85	-225,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-57.000	-63.189,35	-60.877,40	0	-58.000	0
0	0	-11.313,10	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
-2.000	0	-1.600,64	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.500	-154.000	-120.550,66	-130.733,16	0	-78.000	-64.500

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	0	-517,54	-492,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.609,85	-2.899,59	0	0	0
0	0	-3.127,39	-3.391,86	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-33.065,00	-352.475,22	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-33.065,00	-352.475,22	0	0	0