

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

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 gør opmærksom på at vi har en feriepengeforpligtigelse ifb. med den nye ferielov på kr. 142.500,- hængende, men som ikke er medtaget i budget 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med et underskud, som vi forventer at kunne dækkes via vores frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	850.000	875.000	883.000,00	849.999,96
Driftsudgifter i alt	-936.000	-925.000	-891.399,17	-911.525,83
2 Kirkebygning og sognegård	-161.075	-160.250	-164.257,78	-169.632,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.075	-65.250	-49.587,08	-43.831,67
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-114.670,70	-125.801,10
3 Kirkelige aktiviteter	-295.575	-289.250	-281.956,68	-267.912,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-207.075	-215.250	-192.774,03	-213.432,61
3 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-74.000	-89.182,65	-54.479,77
4 Kirkegård	-364.350	-360.500	-326.594,41	-360.460,50
4 Indtægter	219.000	219.000	226.002,52	216.485,05
4 Udgifter, løn	-443.350	-439.500	-345.054,08	-328.736,91
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-140.000	-207.542,85	-248.208,64
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	-115.000	-115.000	-116.248,99	-114.220,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-57.771,10	-42.869,49
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-58.477,89	-71.351,06
7 Finansielle poster	0	0	-2.341,31	700,37
A Resultat af drift	-86.000	-50.000	-8.399,17	-61.525,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-86.000	-50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-79.960,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.227,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	250.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	19.487,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	63.812,50	19.487,37
C Årets resultat	-86.000	-50.000	55.413,33	-42.039
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
850.000	875.000	883.000,00	849.999,96	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	875.000	883.000,00	849.999,96	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.075	-145.250	-145.815,03	-162.931,52	0	-66.075	-80.000
-15.000	-15.000	-18.442,75	-6.701,25	0	0	-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
-161.075	-160.250	-164.257,78	-169.632,77	0	-66.075	-95.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.875	-225.250	-214.023,94	-224.243,35	0	-199.875	-18.000
0	0	-2.206,25	0,00	0	0	0
0	0	-2.765,00	-2.705,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-28.556,24	-11.959,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	0,00	-1.186,82	0	-4.500	-5.000
-38.200	-38.500	-34.405,25	-27.317,65	0	-2.700	-35.500
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-295.575	-289.250	-281.956,68	-267.912,38	0	-207.075	-88.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-341.325	-337.750	-303.367,76	-340.330,07	215.000	-421.325	-135.000
-23.025	-22.750	-23.226,65	-20.130,43	4.000	-22.025	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.350	-360.500	-326.594,41	-360.460,50	219.000	-443.350	-140.000

## 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
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
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

### 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
-37.000	-37.000	-24.838,69	-58.514,26	0	0	-37.000
-27.000	-27.000	-49.459,84	-21.587,79	0	-12.000	-15.000
-3.000	-5.000	0,00	-3.866,00	0	0	-3.000
-7.000	-8.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-34.000	-35.000	-35.617,58	-30.252,50	0	-30.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.332,88	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-115.000	-116.248,99	-114.220,55	0	-49.000	-66.000

### 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	-3,05	0	0	0
0	0	862,29	3.761,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.203,60	-3.058,11	0	0	0
0	0	-2.341,31	700,37	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	-79.960,00	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	-106.227,50	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	19.487,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	63.812,50	19.487,37	0	0	0