

ÅRSBUDGET 2020

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

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 målsætning for perioden 2016 - 2020

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.)
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke ved oprettelse af et Spirekor

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af kirken med opstart i maj 2020.

forprojektering er sendt i høring i efteråret 2019.

Der er hensat kr. 8.500.000. Herudover er der tidligere hensat kr. 2.000.000 til etablering af et kapel. Menighedsrådet agter at ansøge om at denne hensættelse overføres til kirkeprojektet.

Der er af Middelfart Provsti godkendt et delprojekt på kr. 10.987.500 incl. moms.

Menighedsrådet søger midler fra forskellige fonde. Men søger også om anlægsmidler til Konservator samt orgelrenovering, disse poster er anslået til en omkostning på kr. 6.637.500 incl. moms. Det påregnes at den totale renovering løber op på min. kr. 18.315.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet er tildelt kr. 250.000 i den såkaldte anlægspulje (nu omlagt til drift) beløbet er budgetteret på konto 223110 under fælles formål.

Provstiudvalget har besluttet at posten Likviditet stillet til rådighed af provstiet frigives og stilles til menighedsrådets disposition. Dette bevirker at der ved aflæggelse af årsregnskabet overføres kr. 200.000 til Menighedsrådets frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.122.941	6.998.756	6.890.430,00	6.871.032,00
Driftsudgifter i alt	-7.119.334	-6.998.758	-6.935.895,01	-6.532.578,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.026.852	-996.296	-1.223.804,73	-969.236,04
2 Indtægter	0	0	15.817,43	17.081,76
2 Udgifter, løn	-364.352	-351.796	-448.303,48	-483.621,55
2 Udgifter, øvrige drift	-662.500	-644.500	-791.318,68	-502.696,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.921.058	-2.882.251	-2.663.990,32	-2.656.772,80
3 Indtægter	28.000	28.000	19.505,40	22.182,16
3 Udgifter, løn	-2.293.738	-2.224.931	-2.091.534,76	-2.098.212,24
3 Udgifter, øvrige drift	-655.320	-685.320	-591.960,96	-580.742,72
4 Kirkegård	-2.021.996	-2.069.002	-2.170.988,37	-1.867.056,47
4 Indtægter	1.728.930	1.728.930	1.610.051,03	2.085.131,90
4 Udgifter, løn	-2.889.326	-2.826.332	-2.841.167,48	-2.874.509,53
4 Udgifter, øvrige drift	-861.600	-971.600	-939.871,92	-1.077.678,84
5 Præstebolig mv.	-43.620	-46.687	-19.504,90	12.409,44
5 Indtægter	184.000	184.000	191.017,60	180.314,97
5 Udgifter, løn	-9.620	-9.687	-7.911,56	-8.474,48
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-221.000	-202.610,94	-159.431,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.107.735	-1.006.449	-839.701,31	-1.015.528,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-615.932	-642.050	-526.744,66	-386.019,91
6 Udgifter, øvrige drift	-491.803	-364.399	-312.956,65	-629.508,16
7 Finansielle poster	1.927	1.927	-17.905,38	-36.394,52
A Resultat af drift	3.607	-2	-45.465,01	338.453,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.607	249.998		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-825.913,21	-24.590,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.000.002,00	2.126.322,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-137.050,00	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	3.037.038,79	2.101.731,71
C Årets resultat	3.607	-2	2.991.573,78	2.440.185
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
7.122.941	6.998.756	6.890.430,00	6.871.032,00	7.122.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.122.941	6.998.756	6.890.430,00	6.871.032,00	7.122.941	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
-252.000	-2.000	-111.723,36	-87.255,89	0	0	-252.000
-325.772	-410.378	-625.461,23	-540.108,00	0	-163.772	-162.000
-21.000	-41.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
-428.080	-542.918	-483.126,86	-339.796,68	0	-200.580	-227.500
0	0	-3.493,28	-4.340,14	0	0	0
0	0	0,00	2.264,67	0	0	0
-1.026.852	-996.296	-1.223.804,73	-969.236,04	0	-364.352	-662.500

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	10,34	-184,81	0	0	0
-1.506.694	-1.400.960	-1.392.178,69	-1.317.860,81	0	-1.416.494	-90.200
-443.479	-449.073	-363.730,70	-356.118,97	0	-249.479	-194.000
-256.943	-254.337	-235.353,50	-350.847,82	28.000	-148.443	-136.500
-214.412	-223.668	-251.594,38	-246.693,00	0	-42.412	-172.000
-330.345	-326.947	-276.151,55	-245.140,08	0	-317.725	-12.620
-96.581	-124.912	-89.211,00	-99.278,83	0	-67.581	-29.000
-72.604	-102.354	-55.780,84	-40.648,48	0	-51.604	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.921.058	-2.882.251	-2.663.990,32	-2.656.772,80	28.000	-2.293.738	-655.320

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
-1.854.787	-1.910.199	-2.094.769,25	-1.747.522,29	1.728.930	-2.723.617	-860.100
-167.209	-158.803	-76.219,12	-119.534,18	0	-165.709	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.021.996	-2.069.002	-2.170.988,37	-1.867.056,47	1.728.930	-2.889.326	-861.600

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
-42.000	-37.000	-32.619,18	201,70	99.000	0	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.620	-9.687	13.114,28	12.207,74	85.000	-9.620	-77.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.620	-46.687	-19.504,90	12.409,44	184.000	-9.620	-218.000

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
-169.782	-175.346	-163.869,70	-81.619,43	0	-123.782	-46.000
-122.000	-122.000	-139.192,40	-119.921,00	0	0	-122.000
-139.000	-139.000	-73.378,81	-118.488,65	0	-16.000	-123.000
0	0	0,00	-30.273,28	0	0	0
-17.000	-17.000	-16.780,22	-263.009,68	0	-12.000	-5.000
-236.075	-246.352	-190.749,73	-126.493,54	0	-232.075	-4.000
-232.075	-242.352	-147.348,61	-124.001,59	0	-232.075	0
-50.000	-64.399	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.803	0	-108.381,84	-151.720,90	0	0	-141.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.735	-1.006.449	-839.701,31	-1.015.528,07	0	-615.932	-491.803

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.l (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	2.318,17	-21.227,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,08	0	0	0
500	500	150,00	175,00	500	0	0
1.427	1.427	713,35	0,00	1.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.086,90	-15.321,96	0	0	0
1.927	1.927	-17.905,38	-36.394,52	1.927	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	-825.913,21	-24.590,75	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	-137.050,00	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	0	4.000.002,00	2.126.322,46	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.037.038,79	2.101.731,71	0	0	0