

ÅRSBUDGET 2020

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

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

Kauslunde Menighedsråd vil positivt arbejde for et godt klima, så kirkens liv og vækst har gode vilkår.

Menighedsrådet ønsker at kirken må være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge)

1. Personale, trivsel og arbejdsglæde.
2. Det nye Skrillinge med mange tilflyttere - hvordan nås de?
3. Implementering og brug af ny hjemmeside (Church Desk)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.286.932	2.027.771	1.693.692,00	1.563.768,00
Driftsudgifter i alt	-2.286.932	-2.027.771	-1.527.896,27	-1.702.267,74
2 Kirkebygning og sognegård	-98.050	-98.050	-98.994,41	-101.195,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-86.950	-86.950	-98.994,41	-101.195,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.085.525	-919.775	-896.687,77	-901.750,25
3 Indtægter	2.500	2.500	1.775,02	2.888,00
3 Udgifter, løn	-980.500	-817.250	-802.237,83	-793.888,16
3 Udgifter, øvrige drift	-107.525	-105.025	-96.224,96	-110.750,09
4 Kirkegård	-833.492	-825.281	-388.091,62	-452.049,08
4 Indtægter	237.285	237.285	227.916,70	224.708,56
4 Udgifter, løn	-844.500	-836.250	-472.485,29	-447.217,30
4 Udgifter, øvrige drift	-226.277	-226.316	-143.523,03	-229.540,34
5 Præstebolig mv.	-48.400	21.600	29.721,68	4.811,78
5 Indtægter	74.000	124.000	146.268,47	140.300,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-102.400	-116.546,79	-135.488,22
6 Administration og fællesudgifter	-228.000	-212.800	-181.867,36	-217.715,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.000	-147.500	-171.989,04	-115.644,97
6 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-65.300	-9.878,32	-102.070,58
7 Finansielle poster	6.535	6.535	8.023,21	-34.369,16
A Resultat af drift	0	0	165.795,73	-138.499,74
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-172.262,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-172.262,19
C Årets resultat	0	0	165.795,73	-310.762
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
2.286.932	2.027.771	1.693.692,00	1.563.768,00	2.286.932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.286.932	2.027.771	1.693.692,00	1.563.768,00	2.286.932	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
-28.000	-28.000	-5.542,03	-6.772,16	0	0	-28.000
-70.050	-70.050	-93.452,38	-94.423,32	0	-11.100	-58.950
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
-98.050	-98.050	-98.994,41	-101.195,48	0	-11.100	-86.950

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
-39.725	-24.725	-34.944,12	-33.575,77	0	0	-39.725
-963.800	-800.550	-789.011,96	-790.540,97	2.500	-923.500	-42.800
-25.000	-35.000	-21.184,67	-27.976,41	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-51.500	-50.937,12	-49.657,10	0	-51.500	0
-5.500	-8.000	-609,90	0,00	0	-5.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.525	-919.775	-896.687,77	-901.750,25	2.500	-980.500	-107.525

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
-811.992	-835.281	-404.420,50	-467.504,43	227.285	-813.000	-226.277
-21.500	10.000	16.328,88	15.455,35	10.000	-31.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.492	-825.281	-388.091,62	-452.049,08	237.285	-844.500	-226.277

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
-48.400	21.600	37.071,06	4.811,78	74.000	0	-122.400
0	0	-7.349,38	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
-48.400	21.600	29.721,68	4.811,78	74.000	0	-122.400

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
-43.500	-43.000	-46.972,76	-49.623,59	0	-43.000	-500
-68.500	-64.800	-28.406,25	-87.512,29	0	-20.000	-48.500
-37.500	-30.500	-24.503,06	2.709,70	0	-15.000	-22.500
0	0	-11.566,65	-9.999,96	0	0	0
0	-30.000	-35.000,04	-35.873,48	0	0	0
-78.500	-44.500	-35.418,60	-36.755,93	0	-76.000	-2.500
0	0	0,00	-660,00	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
-228.000	-212.800	-181.867,36	-217.715,55	0	-154.000	-74.000

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	0,00	0	0	0
6.535	6.535	0,00	6.570,00	6.535	0	0
0	0	6.535,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.488,21	-40.939,16	0	0	0
6.535	6.535	8.023,21	-34.369,16	6.535	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	-172.262,19	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	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	0,00	-172.262,19	0	0	0