

# ÅRSBUDGET 2020

for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 overføres likviditet stillet til rådighed af provstiet til frie midler med 76.247 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.671.878	4.584.450	4.572.760,00	4.538.561,93
Driftsudgifter i alt	-4.671.878	-4.584.450	-4.922.191,43	-4.424.969,72
2 Kirkebygning og sognegård	-985.200	-994.910	-1.162.090,69	-796.372,86
2 Indtægter	70.000	70.000	182.946,90	67.348,62
2 Udgifter, løn	-448.200	-434.910	-413.906,80	-232.593,95
2 Udgifter, øvrige drift	-607.000	-630.000	-931.130,79	-631.127,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.964.950	-1.929.411	-1.790.544,52	-1.776.506,74
3 Indtægter	10.000	0	26.399,00	26.162,45
3 Udgifter, løn	-1.619.450	-1.556.911	-1.537.976,45	-1.530.859,33
3 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-372.500	-278.967,07	-271.809,86
4 Kirkegård	-1.091.672	-1.138.575	-1.190.040,06	-1.107.305,52
4 Indtægter	877.408	804.540	809.947,40	918.071,75
4 Udgifter, løn	-1.380.580	-1.400.615	-1.406.931,39	-1.501.082,59
4 Udgifter, øvrige drift	-588.500	-542.500	-593.056,07	-524.294,68
5 Præstebolig mv.	-7.470	-13.464	-85.693,41	-89.068,52
5 Indtægter	196.000	196.000	199.020,49	195.215,03
5 Udgifter, løn	-18.470	-18.464	-21.244,26	-34.261,60
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-191.000	-263.469,64	-250.021,95
6 Administration og fællesudgifter	-622.338	-512.090	-679.886,64	-643.355,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-143.600	-138.900	-256.679,69	-208.149,64
6 Udgifter, øvrige drift	-478.738	-373.190	-423.206,95	-435.205,90
7 Finansielle poster	-248	4.000	-13.936,11	-12.360,54
A Resultat af drift	0	0	-349.431,43	113.592,21
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	-475.184,96	-969.009,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.000.000,00	837.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	50.000,02	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	1.574.815,06	-131.259,03
C Årets resultat	0	0	1.225.383,63	-17.667
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
4.671.878	4.584.450	4.572.760,00	4.386.552,00	4.671.878	0	0
0	0	0,00	152.009,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.671.878	4.584.450	4.572.760,00	4.538.561,93	4.671.878	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
0	0	0,00	2.000,00	0	0	0
-469.900	-493.160	-694.048,98	-351.518,35	0	-118.900	-351.000
-50.000	-50.000	-54.339,27	-51.116,39	0	0	-50.000
-465.300	-451.750	-412.041,34	-394.069,25	70.000	-329.300	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.661,10	-1.668,87	0	0	0
-985.200	-994.910	-1.162.090,69	-796.372,86	70.000	-448.200	-607.000

#### 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
-1.523.450	-1.526.911	-1.515.381,03	-1.486.332,90	0	-1.413.450	-110.000
-49.000	-49.000	-12.028,34	-23.602,42	0	0	-49.000
-80.000	-74.000	-53.229,93	-54.337,77	10.000	0	-90.000
-70.000	-65.000	-52.635,90	-72.888,35	0	0	-70.000
-151.500	-126.500	-113.360,40	-93.747,65	0	-125.000	-26.500
-63.000	-60.000	-30.737,74	-36.212,28	0	-63.000	0
-28.000	-28.000	-13.171,18	-9.385,37	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.964.950	-1.929.411	-1.790.544,52	-1.776.506,74	10.000	-1.619.450	-355.500

#### 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
-1.087.702	-1.134.712	-1.190.905,80	-1.085.716,60	827.408	-1.357.110	-558.000
-3.970	-3.863	865,74	-21.588,92	50.000	-23.470	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.672	-1.138.575	-1.190.040,06	-1.107.305,52	877.408	-1.380.580	-588.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.470	-51.464	-123.408,62	-87.167,84	93.000	-18.470	-124.000
20.000	16.000	15.715,21	-23.900,68	81.000	0	-61.000
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
22.000	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.470	-13.464	-85.693,41	-89.068,52	196.000	-18.470	-185.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.100	-229.900	-205.731,44	-221.257,17	0	-88.600	-146.500
-82.288	-60.190	-58.659,73	-62.496,42	0	-28.000	-54.288
-53.000	-50.000	-77.643,68	-73.736,26	0	-12.000	-41.000
-17.000	-17.000	-23.139,15	-7.984,00	0	-10.000	-7.000
-130.000	-130.000	-115.585,77	-118.602,52	0	-5.000	-125.000
0	0	-60.183,44	-37.540,87	0	0	0
0	0	-60.183,37	-37.540,72	0	0	0
-25.000	-25.000	-22.979,26	-12.677,50	0	0	-25.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-73.950	0	-55.780,80	-71.520,08	0	0	-73.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.338	-512.090	-679.886,64	-643.355,54	0	-143.600	-478.738

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-970,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	0,00	-59,40	0	0	-3.500
0	2.000	150,00	175,00	0	0	0
3.252	2.000	3.252,06	3.252,06	3.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.338,17	-14.757,26	0	0	0
-248	4.000	-13.936,11	-12.360,54	3.252	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-470.384,96	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.800,00	-969.009,03	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	50.000,02	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	2.000.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	537.750,00	0	0	0
I alt	0	0	1.574.815,06	-131.259,03	0	0	0