

ÅRSBUDGET 2020

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Underskud skyldes nedgang i udbetalinger fra gravstedskapitaler på ca. 35.000 i forhold til 2019. Underskud dækkes af de frie midler.
Det skal bemærkes, at udbetalinger fra gravstedskapitaler vil stige med ca. kr. 117.000 i 2021 og med kr. 91.000 i 2022 i forhold til udbetalinger i 2019.
Nedgang i de frie midler i 2020 vil derfor så rigeligt blive dækket ind de følgende 2 år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.223.548	2.165.099	2.145.394,94	2.098.441,50
Driftsudgifter i alt	-2.249.948	-2.082.149	-2.141.516,39	-2.255.312,67
2 Kirkebygning og sognegård	-281.100	-259.400	-330.962,66	-501.289,96
2 Indtægter	10.800	6.300	13.500,00	28.300,00
2 Udgifter, løn	-43.000	-44.700	-26.688,93	-26.033,46
2 Udgifter, øvrige drift	-248.900	-221.000	-317.773,73	-503.556,50
3 Kirkelige aktiviteter	-919.100	-827.312	-861.163,17	-851.455,84
3 Indtægter	34.400	39.300	43.947,30	36.162,06
3 Udgifter, løn	-690.500	-613.412	-695.577,28	-697.207,22
3 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-253.200	-209.533,19	-190.410,68
4 Kirkegård	-873.204	-851.182	-740.782,80	-660.185,36
4 Indtægter	289.896	327.117	375.316,35	341.480,57
4 Udgifter, løn	-772.500	-779.399	-802.766,43	-789.085,64
4 Udgifter, øvrige drift	-390.600	-398.900	-313.332,72	-212.580,29
5 Præstebolig mv.	31.600	22.600	-19.794,15	-41.887,57
5 Indtægter	154.400	145.500	150.748,60	136.543,52
5 Udgifter, løn	-34.000	-33.400	-40.731,88	-51.702,48
5 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-89.500	-129.810,87	-126.728,61
6 Administration og fællesudgifter	-212.289	-171.000	-169.179,62	-191.537,39
6 Indtægter	0	-1.700	0,00	-1.730,00
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-54.734,53	-31.116,60
6 Udgifter, øvrige drift	-172.789	-129.800	-114.445,09	-158.690,79
7 Finansielle poster	4.145	4.145	-19.633,99	-8.956,55
A Resultat af drift	-26.400	82.950	3.878,55	-156.871,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.400	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	82.950		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-459.197,46	-189.120,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.094,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	999.996,96	857.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.244,06	-528.619,38
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	446.461,44	139.760,58
C Årets resultat	-26.400	82.950	450.339,99	-17.111
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
2.223.548	2.165.099	2.145.394,94	2.068.584,00	2.223.548	0	0
0	0	0,00	29.857,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.223.548	2.165.099	2.145.394,94	2.098.441,50	2.223.548	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	0,00	0	0	0
-162.300	-144.900	-217.406,30	-322.607,18	0	0	-162.300
-32.100	-19.100	-41.733,50	-113.924,38	0	0	-32.100
-55.700	-62.400	-45.133,93	-38.724,94	10.800	-17.000	-49.500
-26.000	-28.000	-26.688,93	-26.033,46	0	-26.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-281.100	-259.400	-330.962,66	-501.289,96	10.800	-43.000	-248.900

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
-619.000	-541.662	-592.274,37	-552.728,28	1.200	-599.000	-21.200
-79.700	-62.800	-60.043,81	-68.538,62	28.200	-11.000	-96.900
-37.900	-34.000	-24.720,74	-23.498,09	0	-11.000	-26.900
-41.800	-38.800	-67.101,80	-55.048,04	5.000	0	-46.800
-19.750	-17.825	-24.612,26	-17.142,10	0	-14.750	-5.000
-65.950	-74.725	-73.405,69	-103.429,41	0	-44.750	-21.200
-55.000	-57.500	-19.004,50	-31.071,30	0	-10.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.100	-827.312	-861.163,17	-851.455,84	34.400	-690.500	-263.000

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
-876.504	-854.482	-640.992,15	-673.467,86	273.396	-772.500	-377.400
3.300	3.300	-99.790,65	13.282,50	16.500	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.204	-851.182	-740.782,80	-660.185,36	289.896	-772.500	-390.600

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
-37.600	-47.000	-89.206,30	-132.175,17	83.900	-34.000	-87.500
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
69.200	69.600	69.412,15	90.287,60	70.500	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.600	22.600	-19.794,15	-41.887,57	154.400	-34.000	-88.800

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
-21.600	-21.600	-12.964,33	-19.522,46	0	0	-21.600
-60.000	-60.300	-56.220,27	-63.244,58	0	-17.000	-43.000
-62.400	-43.100	-38.640,08	-59.349,39	0	-8.000	-54.400
-7.900	-7.900	-9.579,43	-4.686,90	0	-6.500	-1.400
-15.600	-15.900	-21.368,91	-7.915,63	0	-8.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.300	0,00	-2.190,46	0	0	-10.000
0	0	-662,31	0,00	0	0	0
-34.789	-11.900	-29.744,29	-34.627,97	0	0	-34.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.289	-171.000	-169.179,62	-191.537,39	0	-39.500	-172.789

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	-1.251,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.185,50	-2.132,96	0	0	0
0	0	0,00	-0,48	0	0	0
4.145	4.145	2.072,25	2.072,25	4.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.520,74	-7.643,62	0	0	0
4.145	4.145	-19.633,99	-8.956,55	4.145	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	-959.197,46	-189.120,04	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-27.094,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-67.244,06	-528.619,38	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	999.996,96	857.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	446.461,44	139.760,58	0	0	0