

ÅRSBUDGET 2020

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

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

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailingsslister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.475.197	2.295.382	2.302.020,00	2.131.908,00
Driftsudgifter i alt	-2.475.197	-2.295.382	-2.361.346,41	-2.072.612,08
2 Kirkebygning og sognegård	-649.304	-644.304	-464.891,58	-370.641,31
2 Indtægter	-4.400	-4.400	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-173.674	-173.674	-169.969,18	-186.461,00
2 Udgifter, øvrige drift	-471.230	-466.230	-294.922,40	-184.180,31
3 Kirkelige aktiviteter	-758.643	-750.143	-706.610,99	-675.290,84
3 Indtægter	8.600	8.600	2.240,94	11.056,50
3 Udgifter, løn	-557.743	-557.743	-516.808,72	-526.361,28
3 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-201.000	-192.043,21	-159.986,06
4 Kirkegård	-720.753	-701.822	-936.731,75	-822.364,60
4 Indtægter	570.200	570.200	407.761,06	477.953,35
4 Udgifter, løn	-877.942	-877.942	-854.009,68	-846.680,41
4 Udgifter, øvrige drift	-413.011	-394.080	-490.483,13	-453.637,54
5 Præstebolig mv.	55.603	55.603	9.559,64	38.169,75
5 Indtægter	124.672	124.672	119.750,58	112.770,80
5 Udgifter, løn	-7.869	-7.869	-7.942,62	-7.969,93
5 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-61.200	-102.248,32	-66.631,12
6 Administration og fællesudgifter	-405.500	-258.116	-257.075,30	-197.021,39
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.832,20
6 Udgifter, løn	-257.000	-110.000	-131.311,38	-74.869,68
6 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-148.116	-125.763,92	-120.319,51
7 Finansielle poster	3.400	3.400	-5.596,43	-45.463,69
A Resultat af drift	0	0	-59.326,41	59.295,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	845.786,61
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.220.803,98	-934.431,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.220.803,98	-88.644,89
C Årets resultat	0	0	-1.280.130,39	-29.349
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
2.475.197	2.295.382	2.274.145,00	2.131.908,00	2.475.197	0	0
0	0	27.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.475.197	2.295.382	2.302.020,00	2.131.908,00	2.475.197	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
-2.500	-2.500	-2.662,25	-3.760,55	0	0	-2.500
-571.774	-571.774	-403.765,99	-309.498,18	-2.100	-173.674	-396.000
-17.000	-17.000	-20.339,58	-20.957,08	0	0	-17.000
-40.030	-40.030	-20.823,81	-18.525,50	-2.300	0	-37.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-13.000	-17.299,95	-17.900,00	0	0	-18.000
-649.304	-644.304	-464.891,58	-370.641,31	-4.400	-173.674	-471.230

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
-10.100	-10.100	-36.241,39	-17.702,25	0	0	-10.100
-587.643	-577.643	-568.833,68	-534.828,85	2.800	-518.743	-71.700
-55.000	-65.000	-50.602,79	-51.066,60	0	0	-55.000
-34.900	-26.400	-25.736,71	-27.528,21	5.800	0	-40.700
-28.000	-28.000	-12.783,38	-12.316,75	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.350	-17.350	-12.413,04	-31.848,18	0	-15.600	-1.750
-25.650	-25.650	0,00	0,00	0	-23.400	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.643	-750.143	-706.610,99	-675.290,84	8.600	-557.743	-209.500

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
-735.753	-716.822	-968.442,59	-843.333,92	540.200	-877.942	-398.011
15.000	15.000	31.710,84	20.969,32	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.753	-701.822	-936.731,75	-822.364,60	570.200	-877.942	-413.011

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
13.603	13.603	-32.440,36	-3.830,25	82.672	-7.869	-61.200
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
42.000	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.603	55.603	9.559,64	38.169,75	124.672	-7.869	-61.200

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
-56.300	-56.300	-45.505,97	-17.917,82	0	0	-56.300
-64.600	-64.216	-50.985,86	-63.718,69	0	-15.000	-49.600
-26.700	-26.700	-26.935,87	-30.684,11	0	-7.000	-19.700
-16.100	-16.100	-17.667,00	0,00	0	-14.000	-2.100
-46.500	-46.500	-56.150,06	-48.791,11	0	-44.000	-2.500
-177.600	-30.600	0,00	0,00	0	-177.000	-600
0	0	-43.128,32	-12.213,10	0	0	0
-3.200	-3.200	-5.846,48	-5.014,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-10.855,74	-18.682,56	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.500	-258.116	-257.075,30	-197.021,39	0	-257.000	-148.500

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	-6.375,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	-1.657,30	855,40	2.700	0	0
700	700	0,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.939,13	-39.943,91	0	0	0
3.400	3.400	-5.596,43	-45.463,69	3.400	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	-1.220.803,98	-934.431,50	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	845.786,61	0	0	0
I alt	0	0	-1.220.803,98	-88.644,89	0	0	0