

ÅRSBUDGET 2020

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

Menighedsrådet har besluttet, at anvende frie midler i 2020 som følger:
- Rensning af orgel kr. 108.795,96,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	986.425	928.552	919.848,00	899.820,00
Driftsudgifter i alt	-1.095.221	-928.552	-902.394,33	-928.021,26
2 Kirkebygning og sognegård	-311.796	-156.550	-167.230,77	-230.373,59
2 Indtægter	0	0	0,00	-1.606,26
2 Udgifter, løn	0	0	-3.662,04	-15.956,43
2 Udgifter, øvrige drift	-311.796	-156.550	-163.568,73	-212.810,90
3 Kirkelige aktiviteter	-361.500	-307.360	-313.494,68	-283.625,94
3 Indtægter	0	0	11.566,02	5.870,31
3 Udgifter, løn	-320.600	-342.360	-284.555,43	-230.127,50
3 Udgifter, øvrige drift	-40.900	35.000	-40.505,27	-59.368,75
4 Kirkegård	-276.656	-291.547	-244.542,55	-255.957,67
4 Indtægter	63.808	78.713	50.734,06	62.006,57
4 Udgifter, løn	-259.700	-245.560	-245.468,56	-246.326,53
4 Udgifter, øvrige drift	-80.764	-124.700	-49.808,05	-71.637,71
5 Præstebolig mv.	-39.000	-60.000	-59.514,05	-60.564,29
5 Indtægter	78.000	82.000	133.990,43	72.969,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-142.000	-193.504,48	-133.533,81
6 Administration og fællesudgifter	-107.825	-114.651	-118.167,90	-88.404,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-51.079,22	-39.812,68
6 Udgifter, øvrige drift	-73.825	-80.651	-67.088,68	-48.592,00
7 Finansielle poster	1.556	1.556	555,62	-9.095,09
A Resultat af drift	-108.796	0	17.453,67	-28.201,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	108.796	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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	583.452,30
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	583.452,30
C Årets resultat	-108.796	0	17.453,67	555.251
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
986.425	928.552	919.848,00	899.820,00	986.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
986.425	928.552	919.848,00	899.820,00	986.425	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
0	0	-285,10	-30,99	0	0	0
-229.296	-97.800	-81.278,73	-169.334,17	0	0	-229.296
0	0	0,00	-12.674,98	0	0	0
-82.500	-58.750	-85.666,94	-40.962,19	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.371,26	0	0	0
-311.796	-156.550	-167.230,77	-230.373,59	0	0	-311.796

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
-3.300	-3.300	-449,85	-1.000,00	0	0	-3.300
-330.600	-257.260	-274.205,13	-243.269,61	0	-320.600	-10.000
-3.050	-7.650	-7.805,33	-8.964,63	0	0	-3.050
-3.550	-13.150	-7.710,89	-6.734,76	0	0	-3.550
-5.500	-9.500	-3.002,44	-14.363,57	0	0	-5.500
0	0	0,00	-897,65	0	0	0
-9.500	-9.500	-16.122,88	0,00	0	0	-9.500
-6.000	-7.000	-4.198,16	-8.395,72	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.500	-307.360	-313.494,68	-283.625,94	0	-320.600	-40.900

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
-251.056	-267.967	-214.008,30	-222.107,79	45.308	-222.600	-73.764
-25.600	-23.580	-30.534,25	-33.849,88	18.500	-37.100	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.656	-291.547	-244.542,55	-255.957,67	63.808	-259.700	-80.764

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
-39.000	-60.000	-59.514,05	-60.564,29	78.000	0	-117.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-60.000	-59.514,05	-60.564,29	78.000	0	-117.000

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
-12.000	0	-3.584,21	-651,75	0	0	-12.000
-49.500	-43.150	-51.549,38	-36.168,58	0	-18.000	-31.500
-7.000	-21.000	-9.123,15	-16.954,06	0	0	-7.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.293,36	0	-8.000	0
-22.501	-24.501	-25.630,12	-23.717,51	0	-8.000	-14.501
0	-9.000	-7.260,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	-9.369,38	0,00	0	0	0
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.324	0	-3.651,66	-2.619,42	0	0	-3.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.825	-114.651	-118.167,90	-88.404,68	0	-34.000	-73.825

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	-6.847,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	21,44	1.000	0	0
556	556	555,62	277,81	556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.546,88	0	0	0
1.556	1.556	555,62	-9.095,09	1.556	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	0,00	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	583.452,30	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	583.452,30	0	0	0