

ÅRSBUDGET 2020

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

Som noget nyt vil fælles personale fra 1.1.2020 fuldt og helt aflønnes af det sogn, hvori de har deres ansættelse. Hidtil er der sket en fælles-finansiering gennem en udligningsordning. Det betyder at Ejby helt afholder udgifter til kirkesanger i Balslev og Ejby, Balslev afholder udgift til Organist. Fjelsted afholder alle de udgifter er der forbundet med fælles kordegn. Provstiet har i udmeldingen af budget 2020 tager højde for dette. Graverhus renoveres primo 2020, finansieret gennem en bevilling fra Provstiet, samt medfinansiering fra de hensatte midler.

1.

Hjemfalden gravstedskapital er i 2020 reduceret i forhold til 2019. Beløbet har MR ingen indflydelse på, da det dækker over den refusion, der ydes fra Stiftet til den enkelte kirkegård, og beløbet reguleres af det antal gravsteder, der er berettiget til gravstedstilskud. I 2019 var beløbet kr. 118.223. I 2020 er beløbet kr. 90.699.

2.

Provstiet har gjort opmærksom på, at der skal aflægges særskilt regnskab over synsudsatte midler. Det er de beløb, der til dels det enkelte menighedsråd til dækning af de store vedligeholdelsesopgaver, der påpeges ved kirkesyn. Beløbet er for Ejbys vedkommende på 100.000 kr. og placeres i budgettet på formål 2100 og formål 4000 med 50.000 på hver.

3.

For at få et mere korrekt og retvisende billede af menighedsrådets udgifter omkring arrangementer indtægtsføres i 2020 og fremover fra alle de arrangementer hvor der er egenbetaling:

Filmklub kr. 1.500

Ældreklub kr. 15.000

Større koncerter kr. 10.000

Ulvetimegudstjeneste kr. 500

Sogneudflugt ældre kr. 12.000

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.340.292	1.449.603	1.436.244,00	1.430.064,00
Driftsudgifter i alt	-1.340.293	-1.449.603	-1.341.263,52	-1.442.315,94
2 Kirkebygning og sognegård	-242.023	-126.000	-121.883,86	-151.106,24
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-127.023	0	0,00	-0,02
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-126.000	-121.883,86	-151.606,22
3 Kirkelige aktiviteter	-397.270	-543.654	-547.458,89	-554.158,59
3 Indtægter	39.000	18.600	-800,00	2.100,00
3 Udgifter, løn	-262.371	-342.255	-358.824,12	-342.812,83
3 Udgifter, øvrige drift	-173.899	-219.999	-187.834,77	-213.445,76
4 Kirkegård	-520.139	-574.688	-443.925,39	-527.783,90
4 Indtægter	212.374	227.433	232.574,88	264.834,31
4 Udgifter, løn	-508.213	-605.821	-524.450,31	-486.457,69
4 Udgifter, øvrige drift	-224.300	-196.300	-152.049,96	-306.160,52
5 Præstebolig mv.	0	0	1.543,85	-2.292,53
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	1.543,85	-2.292,53
6 Administration og fællesudgifter	-180.861	-205.261	-227.400,82	-190.115,20
6 Indtægter	0	0	0,00	2.184,53
6 Udgifter, løn	-57.750	-83.500	-77.039,29	-52.921,10
6 Udgifter, øvrige drift	-123.111	-121.761	-150.361,53	-139.378,63
7 Finansielle poster	0	0	-2.138,41	-16.859,48
A Resultat af drift	-1	0	94.980,48	-12.251,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	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	1.376.011,52
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	1.376.011,52
C Årets resultat	-1	0	94.980,48	1.363.760
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
1.340.292	1.449.603	1.436.244,00	1.430.064,00	1.340.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340.292	1.449.603	1.436.244,00	1.430.064,00	1.340.292	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	0,00	-5.369,96	0	0	0
-232.023	-116.000	-108.756,33	-98.109,11	0	-127.023	-105.000
-10.000	-10.000	-16.055,12	-38.943,92	0	0	-10.000
0	0	2.927,59	-8.683,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.023	-126.000	-121.883,86	-151.106,24	0	-127.023	-115.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-10.097,34	0,00	0	0	-10.000
-261.370	-370.754	-345.574,59	-339.059,60	500	-232.371	-29.499
-21.800	-31.300	-28.873,78	-18.075,20	0	0	-21.800
-49.000	-74.000	-68.365,39	-67.046,60	28.500	-20.000	-57.500
-45.000	-30.000	-51.180,37	-60.861,13	0	0	-45.000
0	0	-37.894,56	0,00	0	0	0
-2.700	-10.600	-3.306,84	-14.055,97	10.000	-10.000	-2.700
-5.000	-17.000	-2.166,02	-55.060,09	0	0	-5.000
-2.400	0	0,00	0,00	0	0	-2.400
-397.270	-543.654	-547.458,89	-554.158,59	39.000	-262.371	-173.899

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
-492.837	-512.710	-394.662,14	-487.945,54	188.374	-465.911	-215.300
-27.302	-61.978	-49.263,25	-39.838,36	24.000	-42.302	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.139	-574.688	-443.925,39	-527.783,90	212.374	-508.213	-224.300

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
0	0	1.543,85	-2.292,53	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
0	0	1.543,85	-2.292,53	0	0	0

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
-14.826	-800	-28.842,79	-800,00	0	0	-14.826
-69.500	-78.400	-65.221,90	-102.417,30	0	-16.000	-53.500
-20.800	-53.261	-59.409,78	-47.578,42	0	-9.600	-11.200
-9.000	-4.000	-5.392,96	0,00	0	-6.000	-3.000
-16.900	-16.300	-19.378,87	-7.052,63	0	-10.400	-6.500
-15.750	-32.125	-29.844,96	-7.882,09	0	-15.750	0
0	-15.375	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-1.164,00	-1.221,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.085	0	-18.145,56	-23.163,76	0	0	-24.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.861	-205.261	-227.400,82	-190.115,20	0	-57.750	-123.111

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	-11.947,63	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	81,10	0	0	0
0	0	3.212,76	1.606,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.351,17	-6.599,33	0	0	0
0	0	-2.138,41	-16.859,48	0	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	1.376.011,52	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.376.011,52	0	0	0