

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem diakonalt arbejde og kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Afvigelse på lønbudget skyldes bl.a. at honorar vedr. koncerter og foredrag mv. tidligere er ført som tjenesteydelser i øvrig drift, men nu er placeret som lønudgifter. Endvidere har vi budgetteret med en lønudgift til en kirkekulturmedarbejder og endelig er lønudgiften til kordegn budgetteret til den faktiske udgift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.389.882	2.276.489	2.327.523,84	2.200.028,50
Driftsudgifter i alt	-2.389.882	-2.331.489	-2.433.446,55	-2.116.181,00
2 Kirkebygning og sognegård	-304.801	-331.110	-484.724,08	-322.705,90
2 Indtægter	130.000	130.000	117.085,00	53.030,80
2 Udgifter, løn	-162.101	-200.910	-361.438,20	-210.289,38
2 Udgifter, øvrige drift	-272.700	-260.200	-240.370,88	-165.447,32
3 Kirkelige aktiviteter	-814.840	-797.450	-712.321,15	-721.200,98
3 Indtægter	8.500	8.500	11.457,40	21.270,20
3 Udgifter, løn	-648.400	-550.010	-572.573,79	-575.579,72
3 Udgifter, øvrige drift	-174.940	-255.940	-151.204,76	-166.891,46
4 Kirkegård	-880.122	-827.701	-756.228,06	-603.721,95
4 Indtægter	488.352	502.182	483.047,84	646.583,66
4 Udgifter, løn	-1.101.411	-997.820	-975.408,47	-881.430,32
4 Udgifter, øvrige drift	-267.063	-332.063	-263.867,43	-368.875,29
5 Præstebolig mv.	-96.933	-103.960	-160.298,29	-67.515,37
5 Indtægter	53.500	53.500	54.421,00	59.554,89
5 Udgifter, løn	-92.433	-84.460	-49.125,92	-37.233,83
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-73.000	-165.593,37	-89.836,43
6 Administration og fællesudgifter	-297.025	-275.107	-318.518,32	-406.520,29
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.776	-119.000	-154.773,56	-168.192,16
6 Udgifter, øvrige drift	-168.749	-156.607	-163.744,76	-238.328,13
7 Finansielle poster	3.839	3.839	-1.356,65	5.483,49
A Resultat af drift	0	-55.000	-105.922,71	83.847,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	55.000		
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	-8.775,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	160.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-160.000,00	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	491.225,00
C Årets resultat	0	-55.000	-105.922,71	575.073
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, øvrig drift
2.389.882	2.276.489	2.130.444,00	2.183.209,00	2.389.882	0	0
0	0	197.079,84	16.819,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.389.882	2.276.489	2.327.523,84	2.200.028,50	2.389.882	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, øvrig drift
0	0	0,00	-0,14	0	0	0
-187.380	-125.290	-149.157,99	-103.587,97	0	-21.880	-165.500
-27.500	-27.500	-34.998,25	-13.742,66	0	0	-27.500
-68.921	-140.320	-288.316,01	-178.032,38	130.000	-129.221	-69.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-38.000	-12.251,83	-27.342,75	0	-11.000	-10.000
-304.801	-331.110	-484.724,08	-322.705,90	130.000	-162.101	-272.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.812,25	0	0	0
-604.593	-557.310	-540.434,44	-534.815,89	8.500	-562.793	-50.300
-33.500	-43.500	-43.039,33	-48.205,56	0	0	-33.500
-43.640	-57.640	-27.221,75	-27.624,98	0	0	-43.640
-58.000	-58.000	-30.168,00	-31.656,57	0	-21.000	-37.000
-15.814	-16.070	-13.883,28	-13.289,98	0	-15.314	-500
-43.876	-55.458	-42.157,12	-42.353,10	0	-34.376	-9.500
-15.417	-9.472	-15.417,23	-20.442,65	0	-14.917	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.840	-797.450	-712.321,15	-721.200,98	8.500	-648.400	-174.940

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, øvrig drift
-824.260	-773.061	-699.655,05	-554.957,08	458.352	-1.015.549	-267.063
-55.862	-54.640	-56.573,01	-48.764,87	30.000	-85.862	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.122	-827.701	-756.228,06	-603.721,95	488.352	-1.101.411	-267.063

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
-98.433	-105.460	-161.798,29	-69.015,37	52.000	-92.433	-58.000
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.933	-103.960	-160.298,29	-67.515,37	53.500	-92.433	-58.000

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
-40.500	-57.500	-80.215,95	-76.404,15	500	0	-41.000
-47.607	-23.607	-40.960,78	-32.398,15	0	-17.000	-30.607
-43.500	-65.000	-37.343,87	-45.183,33	0	-9.000	-34.500
-15.000	-15.000	-14.242,08	-21.629,96	0	-9.000	-6.000
-24.000	-24.000	-17.672,32	-83.381,37	0	-9.000	-15.000
-42.388	-37.500	-48.386,89	-53.174,23	0	-42.388	0
-42.388	-37.500	-48.386,71	-55.666,86	0	-42.388	0
-6.402	-15.000	-3.966,00	-3.500,00	0	0	-6.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.240	0	-27.343,72	-35.182,24	0	0	-35.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.025	-275.107	-318.518,32	-406.520,29	500	-128.776	-168.749

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	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
3.839	3.839	3.839,06	3.839,06	3.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.195,71	1.644,43	0	0	0
3.839	3.839	-1.356,65	5.483,49	3.839	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-8.775,00	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	-160.000,00	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	160.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	491.225,00	0	0	0