

ÅRSBUDGET 2020

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Vi har valgt, at ansætte en kirketjener i 2020 for at frigøre graverne for arbejde i kirken.

Vi arbejder fortsat med restaurering af tårnrum i Udby Kirke.

Der arbejdes fortsat med nedlæggelse af tomme gravsteder, fjernelse af døde hække og store dominerende stedsegrønne planter. Der er i 2020 fokus på kirkegården i Husby samt færdiggørelse af Ørslev Kirkegård.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.886.325 | 2.850.644 | 2.860.279,50 | 2.755.656,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.886.325 | -2.850.644 | -2.699.525,36 | -2.826.526,93 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -529.014 | -915.310 | -698.608,50 | -670.279,82 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -82.514 | -146.085 | -100.321,97 | -96.498,87 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -446.500 | -769.225 | -598.286,53 | -577.780,95 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.221.214 | -1.017.302 | -937.883,85 | -850.083,32 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 6.400,00 | 5.112,00 |
| 3 Udgifter, løn | -908.128 | -720.352 | -622.090,85 | -567.375,18 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -328.086 | -311.950 | -322.193,00 | -287.820,14 |
| 4 Kirkegård | -906.962 | -687.009 | -696.886,57 | -898.101,50 |
| 4 Indtægter | 325.767 | 376.190 | 328.755,50 | 319.231,28 |
| 4 Udgifter, løn | -777.563 | -758.033 | -654.084,22 | -703.748,01 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -455.166 | -305.166 | -371.557,85 | -513.584,77 |
| 5 Præstebolig mv. | -59.298 | -50.560 | -95.683,61 | -128.227,90 |
| 5 Indtægter | 78.000 | 92.000 | 78.767,51 | 78.666,60 |
| 5 Udgifter, løn | -16.098 | -27.360 | -49.833,16 | -55.146,38 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -121.200 | -115.200 | -124.617,96 | -151.748,12 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -170.674 | -181.300 | -257.369,41 | -327.540,92 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -48.000 | -48.000 | -49.307,14 | -38.000,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -122.674 | -133.300 | -208.062,27 | -289.540,92 |
| 7 Finansielle poster | 837 | 837 | -13.093,42 | 47.706,53 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 160.754,14 | -70.870,93 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---|------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -44.512,89 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 44.512,89 | 1.364.917,30 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | -879,11 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 1.364.038,19 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 160.754,14 | 1.293.167 |
| 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 |
| 2.886.325 | 2.850.644 | 2.824.644,00 | 2.755.656,00 | 2.886.325 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.635,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.886.325 | 2.850.644 | 2.860.279,50 | 2.755.656,00 | 2.886.325 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -480.514 | -839.420 | -540.783,28 | -580.103,72 | 0 | -82.514 | -398.000 |
| -35.000 | -35.000 | -119.908,55 | -38.846,48 | 0 | 0 | -35.000 |
| -11.500 | -40.890 | -37.916,67 | -55.329,62 | 0 | 0 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -529.014 | -915.310 | -698.608,50 | -670.279,82 | 0 | -82.514 | -446.500 |

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 |
| -13.000 | -13.000 | -7.406,10 | -11.196,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| -902.628 | -696.152 | -690.736,54 | -662.073,77 | 0 | -798.128 | -104.500 |
| -36.800 | -36.800 | -11.710,51 | -29.471,39 | 0 | 0 | -36.800 |
| -47.150 | -49.350 | -49.252,90 | -40.392,42 | 5.000 | 0 | -52.150 |
| -99.436 | -80.300 | -124.699,47 | -70.128,10 | 0 | 0 | -99.436 |
| -61.000 | -59.700 | -6.410,00 | -8.330,90 | 0 | -50.000 | -11.000 |
| -30.000 | -51.000 | -31.859,41 | -17.671,65 | 10.000 | -30.000 | -10.000 |
| -30.000 | -30.000 | -15.308,92 | -9.619,09 | 0 | -30.000 | 0 |
| -1.200 | -1.000 | -500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.221.214 | -1.017.302 | -937.883,85 | -850.083,32 | 15.000 | -908.128 | -328.086 |

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 |
| -876.667 | -643.965 | -683.007,32 | -877.829,54 | 320.767 | -756.934 | -440.500 |
| -30.295 | -43.044 | -13.879,25 | -20.271,96 | 5.000 | -20.629 | -14.666 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -906.962 | -687.009 | -696.886,57 | -898.101,50 | 325.767 | -777.563 | -455.166 |

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 |
| -59.298 | -50.560 | -95.683,61 | -128.227,90 | 78.000 | -16.098 | -121.200 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.298 | -50.560 | -95.683,61 | -128.227,90 | 78.000 | -16.098 | -121.200 |

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 |
| -32.500 | -27.500 | -66.558,44 | -41.885,31 | 0 | 0 | -32.500 |
| -47.000 | -52.000 | -51.730,65 | -34.364,26 | 0 | -18.000 | -29.000 |
| -43.000 | -52.000 | -43.152,32 | -38.267,20 | 0 | -10.000 | -33.000 |
| -15.000 | -15.000 | -23.177,44 | -27.757,90 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| -17.000 | -13.000 | -38.121,72 | -150.513,97 | 0 | -10.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -20.000 | -23.575,00 | -20.551,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.800 | -1.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -14.374 | 0 | -11.053,84 | -14.201,28 | 0 | 0 | -14.374 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -170.674 | -181.300 | -257.369,41 | -327.540,92 | 0 | -48.000 | -122.674 |

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 | -8.989,17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.781,35 | -889,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | 837 | 837,48 | 837,48 | 837 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.149,55 | 56.747,77 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | 837 | -13.093,42 | 47.706,53 | 837 | 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 | -44.512,89 | 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 | -879,11 | 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 | 44.512,89 | 1.364.917,30 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 1.364.038,19 | 0 | 0 | 0 |