

ÅRSBUDGET 2020

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

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 ønsker at fastholde niveauet på alle områder fra de foregående år, herunder at kunne honorere de samarbejdsaftaler, der er indgået med Søndersø Menighedsråd om fælles drift af kirkegårdene og fælles koncerter og foredrag.

Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige aftengudstjenester i løbet af året og familiegudstjenester med fællesspisning.

Menighedsrådet har et godt samarbejde med Skamby Børnehave og de kommunale dagplejere i sognet samt med Skamby Multihus og Skamby Borgerforening. Sammen arrangeres friluftsgudstjeneste til Skt. Hans og ved Troldefesten i august. Derudover fastelavnsfest i februar, kirkefrokost i juli, julemarked i november og juletræsfest i december.

Kirkebladet udgives som en del af "Bladet", som er et fælles blad for alle foreninger i sognet. Hjemmesiden drives i fællesskab med Søndersø Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Søndersø Kirke er lukket på grund af større istandsættelse frem til efteråret 2020, og alle gudstjenester og kirkelige handlinger foregår i Skamby Kirke i den periode. Der er ikke aftalt nogen betaling mellem menighedsrådene i den anledning, men der forventes øgede forbrugsudgifter på el og varme.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	285.400	177.300	827.563,00	879.885,00
Driftsudgifter i alt	-307.400	-321.800	-862.507,19	-641.614,33
2 Kirkebygning og sognegård	-223.400	-208.700	-239.770,18	-162.231,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.930,00	-6.931,40
2 Udgifter, øvrige drift	-216.400	-201.700	-232.840,18	-155.300,36
3 Kirkelige aktiviteter	-84.000	-90.500	-539.530,03	-486.591,54
3 Indtægter	0	0	4.720,00	0,00
3 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-435.681,01	-419.374,40
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-64.500	-108.569,02	-67.217,14
4 Kirkegård	107.100	82.600	17.375,68	100.154,82
4 Indtægter	210.000	185.000	177.991,37	181.246,86
4 Udgifter, løn	-1.400	-1.400	-1.485,00	-1.485,30
4 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-101.000	-159.130,69	-79.606,74
5 Præstebolig mv.	0	2.000	1.807,68	903,84
5 Indtægter	0	2.000	1.807,68	903,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-109.100	-107.200	-101.878,62	-93.350,42
6 Indtægter	0	0	4,02	90,32
6 Udgifter, løn	-48.100	-48.100	-53.111,24	-51.486,34
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-59.100	-48.771,40	-41.954,40
7 Finansielle poster	2.000	0	-511,72	-499,27
A Resultat af drift	-22.000	-144.500	-34.944,19	238.270,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.000	144.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	3.500.000,00	75.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.968.914,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-468.914,01	75.000,00
C Årets resultat	-22.000	-144.500	-503.858,20	313.271
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
285.400	177.300	827.563,00	879.885,00	285.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
285.400	177.300	827.563,00	879.885,00	285.400	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	-8.723,45	-2.720,38	0	0	0
-138.400	-130.200	-167.315,01	-67.408,63	0	-7.000	-131.400
-12.000	-7.000	-2.179,95	-16.412,91	0	0	-12.000
-52.000	-51.600	-49.255,90	-65.716,50	0	0	-52.000
-21.000	-19.900	-12.295,87	-9.973,34	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.400	-208.700	-239.770,18	-162.231,76	0	-7.000	-216.400

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
0	-13.000	-48.249,01	-11.924,67	0	0	0
-43.400	-48.400	-462.983,63	-347.919,53	0	-10.400	-33.000
-5.000	-3.000	-3.057,97	-2.684,73	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	-79.453,08	0	0	0
-22.600	-19.100	-23.064,77	-40.774,39	0	-15.600	-7.000
0	-7.000	-2.174,65	-3.335,14	0	0	0
-2.000	0	0,00	-500,00	0	0	-2.000
-84.000	-90.500	-539.530,03	-486.591,54	0	-26.000	-58.000

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
103.100	74.600	9.360,88	92.229,83	202.000	-1.400	-97.500
4.000	8.000	8.014,80	7.924,99	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.100	82.600	17.375,68	100.154,82	210.000	-1.400	-101.500

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	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.807,68	903,84	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	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	1.807,68	903,84	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
0	0	0,00	-4.646,75	0	0	0
-49.500	-42.500	-42.734,81	-37.847,32	0	-16.500	-33.000
-14.000	-16.000	-16.054,71	-6.730,63	0	0	-14.000
-1.600	-1.600	-1.673,00	-1.574,50	0	-1.600	0
-36.000	-38.100	-41.416,10	-42.551,22	0	-30.000	-6.000
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
-8.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.100	-107.200	-101.878,62	-93.350,42	0	-48.100	-61.000

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
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-511,72	-499,27	0	0	0
2.000	0	-511,72	-499,27	2.000	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	-3.968.914,01	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	3.500.000,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-468.914,01	75.000,00	0	0	0