

# ÅRSBUDGET 2020

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

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 øge aktiviteten omkring kirken fx. med kurser og forskellige former for gudstjenester.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opførelsen af nyt sognehus bliver mere og mere nødvendigt. Konfirmandstuen i præstegården bliver i 2019 nedlagt, og fremadrettet vil konfirmandundervisningen foregå i sognehuset. Rådet håber derfor at 2020 kunne blive året, hvor projektet kommer i betragtning.

Bevilliget 3.711.000 kr. som anlægsprojekt i 2019, rådet får det ikke som anlægsligning, men skal blot henvende sig til provstiet for at få pengene, i takt med at udgifterne kommer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet går i minus med 96.000 kr. som skal tages af de frie midler jf. udmelding fra Provstiet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.368.600	2.698.800	2.495.652,00	2.238.088,00
Driftsudgifter i alt	-2.464.600	-2.434.800	-2.601.060,22	-2.329.249,50
2 Kirkebygning og sognegård	-551.954	-555.100	-483.590,36	-482.002,37
2 Indtægter	0	0	0,00	25.612,65
2 Udgifter, løn	-138.704	-133.100	-134.560,41	-124.008,42
2 Udgifter, øvrige drift	-413.250	-422.000	-349.029,95	-383.606,60
3 Kirkelige aktiviteter	-793.017	-799.800	-970.977,46	-764.896,74
3 Indtægter	13.000	11.000	18.806,46	12.285,62
3 Udgifter, løn	-516.517	-456.300	-508.924,44	-506.211,57
3 Udgifter, øvrige drift	-289.500	-354.500	-480.859,48	-270.970,79
4 Kirkegård	-911.240	-871.611	-831.628,17	-755.752,97
4 Indtægter	414.660	438.115	348.151,71	481.637,82
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.325.900	-1.309.726	-1.179.779,88	-1.237.390,79
5 Præstebolig mv.	-25.000	-30.000	-144.371,46	-33.644,02
5 Indtægter	80.000	80.000	45.209,23	81.443,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-110.000	-189.580,69	-115.087,40
6 Administration og fællesudgifter	-185.700	-180.600	-147.102,21	-164.607,91
6 Indtægter	0	0	0,00	1.044,76
6 Udgifter, løn	-52.800	-52.800	-53.052,50	-48.001,00
6 Udgifter, øvrige drift	-132.900	-127.800	-94.049,71	-117.651,67
7 Finansielle poster	2.311	2.311	-23.390,56	-128.345,49
A Resultat af drift	-96.000	264.000	-105.408,22	-91.161,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.000	-264.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-19.905,00	1.062.134,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	302.300,68	1.702.900,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.736,92	-3.694,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	278.658,76	2.761.339,42
C Årets resultat	-96.000	264.000	173.250,54	2.670.178
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
2.368.600	2.698.800	2.495.652,00	2.238.088,00	2.368.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.600	2.698.800	2.495.652,00	2.238.088,00	2.368.600	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
-264.500	-277.000	-218.838,17	-296.908,78	0	0	-264.500
-78.000	-58.000	-46.242,18	-26.371,17	0	0	-78.000
-209.454	-220.100	-218.510,01	-158.722,42	0	-138.704	-70.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.954	-555.100	-483.590,36	-482.002,37	0	-138.704	-413.250

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.117	-612.900	-818.530,63	-607.797,71	0	-470.117	-134.000
-43.500	-43.000	-27.055,68	-28.974,64	0	0	-43.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-91.400	-93.400	-90.915,55	-90.309,42	13.000	-14.400	-90.000
-8.000	-7.000	-5.190,02	-6.547,05	0	0	-8.000
-35.500	-33.000	-28.785,58	-31.267,92	0	-32.000	-3.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-793.017	-799.800	-970.977,46	-764.896,74	13.000	-516.517	-289.500

#### 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
-936.240	-876.611	-821.435,77	-761.491,52	389.660	0	-1.325.900
25.000	5.000	-10.192,40	5.738,55	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.240	-871.611	-831.628,17	-755.752,97	414.660	0	-1.325.900

## 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
-25.000	-30.000	-144.371,46	-33.644,02	80.000	0	-105.000
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
-25.000	-30.000	-144.371,46	-33.644,02	80.000	0	-105.000

### 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
-61.000	-85.500	-40.453,02	-56.411,47	0	0	-61.000
-81.800	-71.800	-70.510,60	-64.462,14	0	-52.800	-29.000
-9.000	-10.000	-18.872,51	-10.902,52	0	0	-9.000
-5.300	-5.300	0,00	-13.998,66	0	0	-5.300
0	0	-725,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-1.158,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-1.000	-16.540,76	-17.675,12	0	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.700	-180.600	-147.102,21	-164.607,91	0	-52.800	-132.900

### 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	-11.342,33	-28.592,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311	2.311	3.021,37	5.270,22	2.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.911,29	-105.023,40	0	0	0
2.311	2.311	-23.390,56	-128.345,49	2.311	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	-19.905,00	1.062.134,21	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	-3.736,92	-3.694,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	302.300,68	1.702.900,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	278.658,76	2.761.339,42	0	0	0