

ÅRSBUDGET 2020

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

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

Der er givet 22.000 kr. til den lønstigning/fremskrivning, der har været siden foreløbig udmelding 2019.

Der er tildelt 3000 kr til at hæve de frie midler.

Der udkommer i 2020 den 19. udgave af højskolesangbogen. Rådet ønsker 20.000 kr. til indkøb af disse.

Det er ikke bevilliget.

På kirkegården er der stort ønske om en minilæsser kombineret med løvsuger, den koster 270.466,25 kr. Der er 22.400 kr på maskinkontoen, hvorfor der ønskes en bevilling på 248.000 kr. i anlæg.

Det er ikke bevilliget, men istedet er der givet 50.000 kr til opsparing til maskiner.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.340.200	1.308.000	1.485.785,00	1.239.261,00
Driftsudgifter i alt	-1.337.200	-1.314.000	-1.587.497,10	-1.162.519,92
2 Kirkebygning og sognegård	-162.500	-187.200	-142.857,04	-140.304,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.500	-5.200	-6.089,99	-3.054,16
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-182.000	-136.767,05	-137.250,50
3 Kirkelige aktiviteter	-660.944	-642.050	-691.886,04	-649.204,05
3 Indtægter	24.000	24.000	58.453,68	44.635,89
3 Udgifter, løn	-566.444	-543.050	-610.661,12	-567.912,51
3 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-123.000	-139.678,60	-125.927,43
4 Kirkegård	-425.881	-396.020	-477.209,78	-263.441,42
4 Indtægter	317.071	342.730	323.605,06	432.608,12
4 Udgifter, løn	-555.952	-550.750	-580.713,28	-539.776,13
4 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-188.000	-220.101,56	-156.273,41
5 Præstebolig mv.	5.500	6.000	-155.560,37	10.341,76
5 Indtægter	66.000	48.000	51.154,70	48.889,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-42.000	-206.715,07	-38.547,24
6 Administration og fællesudgifter	-107.775	-109.130	-121.459,98	-106.402,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.200	-29.500	-29.199,96	-29.699,96
6 Udgifter, øvrige drift	-79.575	-79.630	-92.260,02	-76.702,72
7 Finansielle poster	14.400	14.400	1.476,11	-13.508,87
A Resultat af drift	3.000	-6.000	-101.712,10	76.741,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.000	6.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	-63.225,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	180.000	929.891,27	293.333,00
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	50.000	0	866.666,27	293.333,00
C Årets resultat	53.000	-6.000	764.954,17	370.074
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	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	50.000	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)	-50.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.340.200	1.308.000	1.345.938,00	1.149.261,00	1.340.200	0	0
0	0	139.847,00	90.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340.200	1.308.000	1.485.785,00	1.239.261,00	1.340.200	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.500	-126.200	-73.727,82	-85.902,17	0	-6.500	-101.000
-25.000	-25.000	-39.291,30	-22.271,95	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-36.000	-29.837,92	-32.130,54	0	0	-30.000
-162.500	-187.200	-142.857,04	-140.304,66	0	-6.500	-156.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.144	-494.750	-570.916,96	-518.106,60	0	-483.444	-25.700
-18.000	-16.000	-27.294,17	-19.331,37	0	0	-18.000
-21.800	-21.800	-11.207,00	-28.494,58	4.000	0	-25.800
-38.500	-34.000	-42.351,91	-28.456,50	0	0	-38.500
-2.500	-4.500	-1.036,60	-3.415,00	0	0	-2.500
-75.500	-75.500	-47.369,11	-51.400,00	0	-70.000	-5.500
5.500	5.500	8.789,71	0,00	20.000	-13.000	-1.500
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-660.944	-642.050	-691.886,04	-649.204,05	24.000	-566.444	-118.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-436.881	-409.020	-489.601,34	-271.372,15	294.071	-555.952	-175.000
11.000	13.000	12.391,56	7.930,73	23.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.881	-396.020	-477.209,78	-263.441,42	317.071	-555.952	-187.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	6.000	-155.560,37	10.341,76	66.000	0	-60.500
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
5.500	6.000	-155.560,37	10.341,76	66.000	0	-60.500

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, øvrige drift
-24.000	-23.500	-21.983,91	-20.666,88	0	0	-24.000
-37.900	-36.900	-32.473,20	-37.039,83	0	-12.900	-25.000
-23.400	-23.400	-31.915,88	-17.337,91	0	-5.900	-17.500
-1.500	-2.800	-7.365,55	-6.326,52	0	0	-1.500
-11.900	-12.530	-10.899,96	-11.596,46	0	-9.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.075	-10.000	-7.000,00	-100,00	0	0	-9.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.821,48	-13.335,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.775	-109.130	-121.459,98	-106.402,68	0	-28.200	-79.575

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, øvrige drift
0	0	-6.359,26	-24.166,67	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
14.400	14.400	14.412,32	14.412,32	14.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.576,95	-3.754,52	0	0	0
14.400	14.400	1.476,11	-13.508,87	14.400	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	-63.225,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-180.000	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	50.000	180.000	133.333,00	293.333,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	796.558,27	0,00	0	0	0
I alt	50.000	0	866.666,27	293.333,00	50.000	0	0