

# ÅRSBUDGET 2020

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

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

### Målsætning for Veflinge kirke 2020

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fælleskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og forsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den forsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne

Doris Krarup Mogensen

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.430.400	1.392.000	1.370.453,00	1.395.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.442.400	-1.392.000	-1.481.855,10	-1.375.856,56
2 Kirkebygning og sognegård	-190.143	-188.544	-244.052,96	-212.429,69
2 Indtægter	0	0	78.173,31	0,00
2 Udgifter, løn	-84.500	-79.750	-76.664,18	-70.437,20
2 Udgifter, øvrige drift	-105.643	-108.794	-245.562,09	-141.992,49
3 Kirkelige aktiviteter	-658.378	-669.378	-650.071,67	-693.862,93
3 Indtægter	0	0	0,00	660,00
3 Udgifter, løn	-541.253	-541.253	-502.267,84	-531.762,12
3 Udgifter, øvrige drift	-117.125	-128.125	-147.803,83	-162.760,81
4 Kirkegård	-356.207	-286.485	-362.081,40	-257.994,67
4 Indtægter	181.302	229.774	286.331,24	256.444,22
4 Udgifter, løn	-403.327	-372.077	-364.030,68	-391.349,59
4 Udgifter, øvrige drift	-134.182	-144.182	-284.381,96	-123.089,30
5 Præstebolig mv.	-5.900	-20.900	-26.360,78	-13.287,14
5 Indtægter	80.000	79.000	81.022,27	70.975,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-99.900	-107.383,05	-84.262,64
6 Administration og fællesudgifter	-233.548	-228.469	-190.757,93	-199.317,24
6 Indtægter	0	0	165,54	0,00
6 Udgifter, løn	-81.000	-81.000	-83.172,86	-81.556,30
6 Udgifter, øvrige drift	-152.548	-147.469	-107.750,61	-117.760,94
7 Finansielle poster	1.776	1.776	-8.530,36	1.035,11
A Resultat af drift	-12.000	0	-111.402,10	19.443,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.142,50	-404.729,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.120.831,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-150.000,00
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	-25.142,50	566.101,01
C Årets resultat	-12.000	0	-136.544,60	585.544
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.430.400	1.392.000	1.209.953,00	1.395.300,00	1.430.400	0	0
0	0	160.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.430.400	1.392.000	1.370.453,00	1.395.300,00	1.430.400	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.843	-141.244	-139.109,51	-146.548,88	0	-68.500	-78.343
-20.000	-20.000	-18.866,34	-21.047,09	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.300	-27.300	-86.077,11	-44.833,72	0	-16.000	-7.300
-190.143	-188.544	-244.052,96	-212.429,69	0	-84.500	-105.643

#### 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
-548.578	-450.578	-488.453,91	-452.488,79	0	-521.753	-26.825
-28.300	-28.300	-37.768,62	-30.119,14	0	0	-28.300
-18.000	-18.000	-14.426,30	-6.645,60	0	0	-18.000
-40.000	-45.000	-40.334,90	-48.593,25	0	0	-40.000
-13.500	-92.000	-41.850,04	-97.158,83	0	-13.500	0
-2.000	-24.000	-20.912,43	-32.571,99	0	0	-2.000
-8.000	-11.500	-6.325,47	-26.285,33	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.378	-669.378	-650.071,67	-693.862,93	0	-541.253	-117.125

#### 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
-366.207	-296.485	-370.751,20	-268.150,84	166.302	-403.327	-129.182
10.000	10.000	8.669,80	10.156,17	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.207	-286.485	-362.081,40	-257.994,67	181.302	-403.327	-134.182

## 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
-5.900	-20.900	-26.360,78	-13.287,14	80.000	0	-85.900
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
-5.900	-20.900	-26.360,78	-13.287,14	80.000	0	-85.900

### 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
-50.480	-57.480	-29.254,36	-39.770,64	0	0	-50.480
-82.564	-82.564	-56.255,02	-59.980,51	0	-23.500	-59.064
-23.300	-23.300	-24.609,32	-20.982,25	0	-8.500	-14.800
0	0	-11.441,40	-11.002,89	0	0	0
-59.200	-59.200	-55.112,83	-56.379,66	0	-49.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.925	-5.925	-4.850,00	-1.900,00	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.079	0	-9.235,00	-9.301,29	0	0	-12.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.548	-228.469	-190.757,93	-199.317,24	0	-81.000	-152.548

### 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
1.776	1.776	1.775,98	1.775,98	1.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.306,34	-740,87	0	0	0
1.776	1.776	-8.530,36	1.035,11	1.776	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	-25.142,50	-404.729,99	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	-150.000,00	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	0,00	1.120.831,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.142,50	566.101,01	0	0	0