

ÅRSBUDGET 2020

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

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 fortsat et højt aktivitetsniveau. I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aften-gudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole. For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske, samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Ligeledes afholdes babysalmesang på plejehjemmet med stor succes. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil. Derudover ønskes der at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau på koncert og foredragsområdet. Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard. Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikke bevilliget: I 2020 genåbner Søndersø kirke og det ønsker menighedsrådet at fejre med en koncert, hvorfor der ønskes ekstra bevilling på 25.000 kr.

Bevilliget, rådet skal blot søge om pengene så kommer de: Præstegårdens køkken trænger til renovering og udbygning og der ønskes en anlægsbevilling på 750.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilliget: Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde. Der er søgt om opsparing på 50.000 kr til den løbende udskiftning af maskiner på kirkegården

Bevilliget 43.000 kr. til lønstigninger: På personaleområdet skal det bemærkes, at lønudgifterne til kirkegårdspersonale, organist og kirkesanger, samt vikarer også dækker Skamby Kirke og Kirkegård.

Budgettet går i minus med 7.000 kr. som skal tages af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.408.200	2.365.000	2.024.610,00	1.934.390,00
Driftsudgifter i alt	-2.415.200	-2.386.000	-2.037.121,39	-1.838.752,47
2 Kirkebygning og sognegård	-151.455	-196.198	-318.563,87	-125.985,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.655	-52.148	-44.408,60	-41.886,71
2 Udgifter, øvrige drift	-108.800	-144.050	-274.155,27	-84.099,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.135.763	-1.091.910	-607.026,30	-694.791,88
3 Indtægter	0	0	28.160,00	6.320,00
3 Udgifter, løn	-968.195	-911.410	-461.455,81	-491.209,96
3 Udgifter, øvrige drift	-167.568	-180.500	-173.730,49	-209.901,92
4 Kirkegård	-889.558	-873.632	-855.195,43	-762.414,42
4 Indtægter	405.300	399.660	441.604,06	537.396,62
4 Udgifter, løn	-1.097.858	-1.040.483	-1.009.929,53	-1.019.205,15
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-232.809	-286.869,96	-280.605,89
5 Præstebolig mv.	-73.766	-94.710	-87.829,51	-79.308,65
5 Indtægter	116.000	95.000	110.169,55	103.050,82
5 Udgifter, løn	-54.766	-52.710	-49.991,99	-46.555,81
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-137.000	-148.007,07	-135.803,66
6 Administration og fællesudgifter	-172.158	-137.050	-168.895,10	-174.124,49
6 Indtægter	0	0	9,30	-0,18
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-43.000,04	-42.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-129.158	-94.050	-125.904,36	-131.124,35
7 Finansielle poster	7.500	7.500	388,82	-2.127,29
A Resultat af drift	-7.000	-21.000	-12.511,39	95.637,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.000	21.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-563.613,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-774.408,86	-21.610,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	261.875,66	1.165.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.000,00	-1.006.439,40
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	50.000	-552.533,20	-426.663,03
C Årets resultat	43.000	29.000	-565.044,59	-331.026
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000		
+ 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	-50.000		
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, øvrige drift
2.408.200	2.365.000	2.024.610,00	1.934.390,00	2.408.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.408.200	2.365.000	2.024.610,00	1.934.390,00	2.408.200	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.455	-144.948	-211.355,20	-89.726,33	0	-34.655	-86.800
-12.000	-25.000	-68.045,78	-24.490,87	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-26.250	-39.162,89	-11.768,54	0	-8.000	-10.000
-151.455	-196.198	-318.563,87	-125.985,74	0	-42.655	-108.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.965	-965.410	-501.081,43	-567.131,60	0	-945.195	-74.770
-24.500	-32.000	-18.480,64	-23.578,27	0	0	-24.500
0	-2.000	-674,72	-510,00	0	0	0
-65.300	-62.500	-64.675,94	-64.477,83	0	0	-65.300
0	0	-3.193,36	-4.342,50	0	0	0
-22.998	-25.000	-18.170,21	-32.841,14	0	-20.000	-2.998
-3.000	-5.000	-750,00	-1.910,54	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.763	-1.091.910	-607.026,30	-694.791,88	0	-968.195	-167.568

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, øvrige drift
-916.280	-891.114	-853.116,54	-759.867,00	350.300	-1.079.580	-187.000
26.722	17.482	-2.078,89	-2.547,42	55.000	-18.278	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.558	-873.632	-855.195,43	-762.414,42	405.300	-1.097.858	-197.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.766	-94.710	-87.829,51	-79.308,65	116.000	-54.766	-135.000
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
-73.766	-94.710	-87.829,51	-79.308,65	116.000	-54.766	-135.000

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
-16.500	-18.500	-23.660,49	-26.034,58	0	0	-16.500
-69.558	-72.550	-64.490,17	-72.759,12	0	-23.000	-46.558
-29.500	-26.500	-28.827,64	-25.541,90	0	-10.000	-19.500
0	0	-4.279,66	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-14.343,76	-13.470,37	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.396,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.100	-3.000	-29.897,38	-36.318,52	0	0	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.158	-137.050	-168.895,10	-174.124,49	0	-43.000	-129.158

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
7.500	7.500	7.504,42	7.504,42	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.115,60	-9.631,71	0	0	0
7.500	7.500	388,82	-2.127,29	7.500	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	0,00	-563.613,20	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	-774.408,86	-21.610,43	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-40.000,00	-1.006.439,40	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	50.000	75.000,00	1.000.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	186.875,66	165.000,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-552.533,20	-426.663,03	50.000	0	0