

# ÅRSBUDGET 2020

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

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

Menighedsrådets målsætning om godt samarbejde er etableret og velfungerende i de 2 sogne. Menighedsrådet ønsker fortsat at fremme et bredere kirkeligt samarbejde i relation til Kerteminde og Hindsholm kirkesogne og de nedsatte udvalg/ballongrupper. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Derfor prioriterer vi efteruddannelse af personale, undervisning, materialer hertil samt modernisering af både kirke og kirkegård og vi ønsker fortsat at fremme "en grøn kirke" og foretager de nødvendige ændringer/tiltag hertil.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.900.000	1.800.000	1.673.042,40	1.600.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.900.000	-1.800.000	-1.651.317,65	-1.778.320,08
2 Kirkebygning og sognegård	-361.300	-329.420	-301.427,59	-354.510,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.300	-24.420	-24.080,30	-22.726,68
2 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-305.000	-277.347,29	-331.783,93
3 Kirkelige aktiviteter	-640.250	-772.750	-666.330,34	-636.646,61
3 Indtægter	10.000	25.000	20.293,96	15.662,00
3 Udgifter, løn	-491.750	-525.050	-522.243,22	-483.057,68
3 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-272.700	-164.381,08	-169.250,93
4 Kirkegård	-581.925	-426.988	-402.597,63	-539.845,52
4 Indtægter	231.225	251.042	232.130,88	217.323,71
4 Udgifter, løn	-505.450	-505.330	-494.941,01	-517.933,58
4 Udgifter, øvrige drift	-307.700	-172.700	-139.787,50	-239.235,65
5 Præstebolig mv.	9.700	-15.500	-46.464,10	5.580,69
5 Indtægter	146.200	146.200	137.446,80	135.123,02
5 Udgifter, løn	-40.500	-40.700	-40.134,03	-37.877,94
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-121.000	-143.776,87	-91.664,39
6 Administration og fællesudgifter	-245.254	-250.571	-222.972,00	-245.110,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.000	-112.500	-109.014,60	-118.437,42
6 Udgifter, øvrige drift	-124.254	-138.071	-113.957,40	-126.672,62
7 Finansielle poster	-80.971	-4.771	-11.525,99	-7.787,99
A Resultat af drift	0	0	21.724,75	-178.320,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-3.565.000	-375.116,75	-191.002,19
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-70.000	0,00	-143.900,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	870.000	515.000	624.999,96	2.225.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-54.931,25	-168.313,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.651,04	-1.032,52
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	750.000	-3.120.000	193.300,92	1.720.752,16
C Årets resultat	750.000	-3.120.000	215.025,67	1.542.432
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	-3.120.000		
+ 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	640.000	280.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	100.000		
+ Nye lån	0	3.500.000		
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)	-750.000	3.120.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.900.000	1.800.000	1.650.000,00	1.600.000,00	1.900.000	0	0
0	0	23.042,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900.000	1.800.000	1.673.042,40	1.600.000,00	1.900.000	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
-190.300	-190.420	-186.742,96	-144.944,59	0	-24.300	-166.000
-40.000	-44.000	-34.298,05	-46.480,65	0	0	-40.000
-121.000	-83.000	-80.218,73	-145.059,67	0	0	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-167,85	-18.025,70	0	0	-10.000
-361.300	-329.420	-301.427,59	-354.510,61	0	-24.300	-337.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-100.000	-36.661,37	-72.881,71	0	0	-12.000
-484.150	-468.750	-460.834,68	-416.657,53	0	-464.150	-20.000
-46.000	-69.000	-35.057,95	-61.091,12	0	0	-46.000
-13.000	-24.200	-18.496,65	-22.309,41	10.000	0	-23.000
-50.000	-60.000	-27.096,21	-37.535,63	0	0	-50.000
-18.300	-24.150	-11.366,57	-12.201,47	0	-12.300	-6.000
-12.300	-19.150	-74.620,87	-12.925,89	0	-12.300	0
-4.000	-7.000	-1.696,04	-543,85	0	-3.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-640.250	-772.750	-666.330,34	-636.646,61	10.000	-491.750	-158.500

#### 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
-577.925	-422.988	-399.755,62	-513.464,52	231.225	-505.450	-303.700
-4.000	-4.000	-2.842,01	-26.381,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.925	-426.988	-402.597,63	-539.845,52	231.225	-505.450	-307.700

## 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
-50.500	-75.700	-102.778,42	-54.619,31	86.000	-40.500	-96.000
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
60.200	60.200	56.314,32	60.200,00	60.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.700	-15.500	-46.464,10	5.580,69	146.200	-40.500	-96.000

### 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
-27.000	-41.071	-28.407,31	-30.202,61	0	0	-27.000
-74.000	-86.000	-93.673,96	-85.060,46	0	-28.000	-46.000
-39.000	-36.500	-31.979,52	-30.960,41	0	-20.000	-19.000
-14.000	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	0	-14.000	0
-64.308	-63.500	-40.921,41	-63.357,08	0	-59.000	-5.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.350,00	-10.345,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.946	0	-9.139,80	-11.684,48	0	0	-11.946
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.254	-250.571	-222.972,00	-245.110,04	0	-121.000	-124.254

### 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
-87.200	-11.000	-13.600,00	-43.403,06	0	0	-87.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.426,72	0,00	0	0	0
0	0	4.162,30	9.269,75	0	0	0
6.229	6.229	6.228,52	6.228,52	6.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.890,09	20.116,80	0	0	0
-80.971	-4.771	-11.525,99	-7.787,99	6.229	0	-87.200

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-3.565.000	-375.116,75	-104.665,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	-86.337,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-70.000	0,00	-143.900,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.931,25	-168.313,13	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	-1.651,04	-1.032,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	515.000	624.999,96	2.195.000,00	870.000	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
750.000	-3.120.000	193.300,92	1.720.752,16	870.000	0	-120.000