

ÅRSBUDGET 2020

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

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 fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 2019 budgettet samt jfr følgende:

Ekstra drift vedr borebillebekæmpelse i PG kr 40.000,00

Ekstra drift vedr enkeltlåger i Dalby Kirke kr 26.000,00

Ekstra drift vedr 20 stole til konfirmandstuen kr 12.000,00

Der forventes jfr provstiet en stigning i gravstedskapitalindkomst med kr 73.000,00.

Budgettet indeholder endvidere de samlede udgifter på kr 663.000,00 vedr samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.285.000	1.760.000	1.725.000,00	1.650.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.285.000	-1.780.000	-1.940.767,46	-1.811.405,42
2 Kirkebygning og sognegård	-279.543	-270.800	-417.733,37	-272.307,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.550	-100.807	-74.395,17	-72.522,09
2 Udgifter, øvrige drift	-169.993	-169.993	-343.338,20	-199.785,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.263.753	-737.160	-763.350,94	-627.184,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-579.018	-496.895	-561.121,51	-502.465,83
3 Udgifter, øvrige drift	-684.735	-240.265	-202.229,43	-124.718,48
4 Kirkegård	-471.893	-498.513	-463.827,05	-597.066,54
4 Indtægter	270.687	197.687	309.002,65	166.356,38
4 Udgifter, løn	-577.700	-530.198	-609.228,69	-611.033,23
4 Udgifter, øvrige drift	-164.880	-166.002	-163.601,01	-152.389,69
5 Præstebolig mv.	-62.000	-33.500	-26.335,15	-21.588,38
5 Indtægter	118.000	114.500	116.738,48	113.046,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.176,00
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-148.000	-143.073,63	-130.458,40
6 Administration og fællesudgifter	-210.061	-227.277	-257.062,92	-279.136,36
6 Indtægter	0	0	430,00	4.325,61
6 Udgifter, løn	-101.500	-93.500	-118.759,98	-111.227,39
6 Udgifter, øvrige drift	-108.561	-133.777	-138.732,94	-172.234,58
7 Finansielle poster	2.250	-12.750	-12.458,03	-14.121,85
A Resultat af drift	0	-20.000	-215.767,46	-161.405,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	1.380.000	480.000,00	759.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-250.000	-169.593,01	-224.220,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-44.998,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-246.654,75	-101.146,06
B Resultat af anlæg	90.000	830.000	63.752,24	389.634,78
C Årets resultat	90.000	810.000	-152.015,22	228.229
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	830.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	800.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	30.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-90.000	-830.000		
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
2.285.000	1.760.000	1.725.000,00	1.650.000,00	2.285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.285.000	1.760.000	1.725.000,00	1.650.000,00	2.285.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.950	-209.677	-378.381,18	-233.938,58	0	-71.550	-144.400
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.593	-44.123	-39.352,19	-38.369,40	0	-38.000	-8.593
-279.543	-270.800	-417.733,37	-272.307,98	0	-109.550	-169.993

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
-663.000	-165.030	-139.637,62	-78.704,40	0	-125.000	-538.000
-379.426	-388.630	-437.827,63	-423.268,80	0	-319.391	-60.035
-200	-200	-6.854,53	-34.483,81	0	0	-200
-7.200	-7.200	-11.344,89	-3.093,00	0	0	-7.200
-51.000	-31.600	-25.900,00	-1.800,00	0	0	-51.000
-116.872	-99.600	-99.442,79	-59.939,10	0	-99.872	-17.000
-31.835	-26.900	-28.659,44	-17.295,20	0	-28.535	-3.300
-13.720	-17.500	-13.684,04	-8.600,00	0	-6.220	-7.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-1.263.753	-737.160	-763.350,94	-627.184,31	0	-579.018	-684.735

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
-384.443	-402.828	-420.539,74	-554.860,25	270.687	-490.250	-164.880
-7.950	-7.253	-3.935,12	-3.836,89	0	-7.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-88.432	-39.352,19	-38.369,40	0	-79.500	0
-471.893	-498.513	-463.827,05	-597.066,54	270.687	-577.700	-164.880

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
-98.000	-69.500	-56.995,15	-64.377,95	82.000	0	-180.000
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
36.000	36.000	30.660,00	42.789,57	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-33.500	-26.335,15	-21.588,38	118.000	0	-180.000

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
-42.050	-36.857	-49.724,06	-56.505,90	0	0	-42.050
-70.200	-70.200	-70.344,72	-83.056,69	0	-29.000	-41.200
-16.220	-15.220	-25.610,39	-26.864,29	0	-3.000	-13.220
-11.500	-11.500	-11.388,18	-9.200,02	0	-11.500	0
-58.000	-80.000	-88.357,25	-93.719,14	0	-58.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.091	-11.500	-11.638,32	-9.790,32	0	0	-12.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.061	-227.277	-257.062,92	-279.136,36	0	-101.500	-108.561

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	-15.000	-19.000,00	-28.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-399,38	-2.904,58	0	0	0
1.000	1.000	6.941,35	4.401,05	1.000	0	0
1.250	1.250	0,00	13.131,68	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250	-12.750	-12.458,03	-14.121,85	2.250	0	0

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-250.000	-169.593,01	-224.220,37	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-44.998,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-246.654,75	-101.146,06	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
140.000	1.380.000	480.000,00	759.999,96	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	830.000	63.752,24	389.634,78	140.000	0	-50.000