

# ÅRSBUDGET 2020

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

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 at prioritere:

- Sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation
- Skole/kirkesamarbejdet
- Omdeling af kirkeblad og flyers, samt synlighed på Facebook og sogn.dk
- Fyraftensgudstjenester, sommermøder, sognetur, friluftsgudstjeneste og koncert
- Den gode og positive kommunikation med kirkens personale
- En ny prioritering bliver samarbejdet med Søllinge og Hellerup i det fra 1. september 2019 nye 3-sogns pastorat

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

Særlige indsatsområder fra 2019: Lågerne er repareret, taget har fået understrykning, renovering af stendiget er godkendt af PU og Nationalmuseet og er udført, tilbuddet på badeværelset i præsteboligen er godkendt af PU med brug af frie midler på kr. 18.750. Arbejdet igangsættes januar 2020.

Nye indsatsområder: Adgangsforhold til kirken og ændringer af kirkegårdens afd. B og C

## Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler fra 2018 på 230.306 kr ønskes brugt på følgende:

- Nyt fyr i konfirmandstuen (det gamle er fra 1992): 33.000kr
- Prøveopstilling af forsatsvindue i tårnet mod vest: 29.125kr
- Renovering af stendiget mod syd: 40.000kr (er godkendt i PU)
- Restbetaling på digitalt kirkegårdskort: 15.000kr
- Ændringer på kirkegårdens afd. B og C (vi har 15.000kr plus 25.000kr stående på anlæg): 35.000kr
- Kirkegårdskonsulent (adgangsforhold til kirke for kørestol og rollator): 8.000kr
- Etablering af ændrede adgangsforhold: ??

Vi ønsker at starte brugen af de frie midler i 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.413.000	1.400.000	1.425.000,00	1.429.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.413.000	-1.400.000	-1.506.175,67	-1.391.234,49
2 Kirkebygning og sognegård	-218.600	-214.600	-362.217,38	-245.980,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.000	-69.300	-53.930,86	-45.885,45
2 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-145.300	-308.286,52	-200.095,32
3 Kirkelige aktiviteter	-637.200	-637.240	-626.076,96	-599.701,92
3 Indtægter	6.000	0	5.760,00	6.800,00
3 Udgifter, løn	-458.800	-450.990	-443.081,10	-437.055,51
3 Udgifter, øvrige drift	-184.400	-186.250	-188.755,86	-169.446,41
4 Kirkegård	-355.909	-375.240	-353.855,85	-341.819,90
4 Indtægter	225.991	201.212	227.195,55	244.604,83
4 Udgifter, løn	-418.200	-397.410	-418.125,91	-375.946,31
4 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-179.042	-162.925,49	-210.478,42
5 Præstebolig mv.	-40.400	-47.700	-24.969,22	-80.550,26
5 Indtægter	55.800	55.800	50.430,00	50.625,00
5 Udgifter, løn	-42.000	-39.300	-39.844,22	-37.779,72
5 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-64.200	-35.555,00	-93.395,54
6 Administration og fællesudgifter	-160.891	-125.220	-136.150,80	-133.710,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-61.000	-65.701,42	-60.396,87
6 Udgifter, øvrige drift	-93.891	-64.220	-70.449,38	-73.313,27
7 Finansielle poster	0	0	-2.905,46	10.528,50
A Resultat af drift	0	0	-81.175,67	37.765,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.736,03	-30.021,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-28.125,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	100.000,00	133.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	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	0	0	29.263,97	74.853,61
C Årets resultat	0	0	-51.911,70	112.619
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, øvrige drift
1.413.000	1.400.000	1.425.000,00	1.429.000,00	1.413.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.413.000	1.400.000	1.425.000,00	1.429.000,00	1.413.000	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
-138.600	-135.900	-141.339,11	-164.989,66	0	-42.000	-96.600
-15.000	-13.300	-17.574,89	-19.981,77	0	0	-15.000
-53.000	-53.400	-198.505,50	-56.537,60	0	-23.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-4.797,88	-4.471,74	0	-7.000	-5.000
-218.600	-214.600	-362.217,38	-245.980,77	0	-72.000	-146.600

#### 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
-351.200	-351.290	-373.824,75	-350.935,06	0	-317.800	-33.400
-68.800	-64.600	-63.396,83	-70.365,83	0	-13.500	-55.300
-18.500	-22.700	-16.797,60	-21.649,77	6.000	0	-24.500
-49.000	-45.000	-48.471,02	-41.975,93	0	0	-49.000
-69.500	-68.450	-67.471,72	-64.809,96	0	-67.500	-2.000
-36.000	-36.000	-27.401,49	-14.837,63	0	-30.000	-6.000
-42.500	-47.500	-27.013,55	-33.427,74	0	-30.000	-12.500
-1.700	-1.700	-1.700,00	-1.700,00	0	0	-1.700
-637.200	-637.240	-626.076,96	-599.701,92	6.000	-458.800	-184.400

#### 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
-317.409	-338.090	-340.827,38	-285.907,18	225.991	-391.400	-152.000
-38.500	-37.150	-13.028,47	-55.912,72	0	-26.800	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.909	-375.240	-353.855,85	-341.819,90	225.991	-418.200	-163.700

## 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
-40.500	-47.800	-22.844,15	-80.181,87	54.000	-42.000	-52.500
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
100	100	-2.125,07	-368,39	1.800	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-47.700	-24.969,22	-80.550,26	55.800	-42.000	-54.200

### 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
-16.924	-11.420	-12.972,38	-18.442,90	0	0	-16.924
-46.000	-48.000	-46.349,93	-33.974,49	0	-13.000	-33.000
-17.000	-15.200	-15.659,92	-14.397,49	0	-9.000	-8.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.500,00	0	-2.000	0
-50.000	-42.500	-45.120,09	-39.776,90	0	-43.000	-7.000
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	0,00	-5.605,00	0	0	-5.400
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-18.567	0	-14.048,48	-18.353,36	0	0	-18.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.891	-125.220	-136.150,80	-133.710,14	0	-67.000	-93.891

### 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
0	0	889,12	889,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.794,58	9.639,38	0	0	0
0	0	-2.905,46	10.528,50	0	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	-70.736,03	-30.021,39	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	-28.125,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	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	0	200.000	100.000,00	133.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	29.263,97	74.853,61	0	0	0