

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7885

CVR-nr. 35100628

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

At de kirkelige handlinger suppleres af:

- kirkekor
- ekstra musik ved særlige lejligheder

Kirkeblad 3 gange årligt

Menighedsmøder med henblik på drøftelse af liturgi.

Kirkekoncerter og kulturelle arrangementer i kirke og Kirkesalen

At kirkegården er bemanded

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat udviklingsplan for kirkegården

Fortsat indretning af tårnrum samt kalkning af dette

Renovering af våbenhus

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler primo 2019 kr. 594.799

Forbrug af frie midler:

Budgetteret underskud 2019 kr. 31.910

Indkøb 6 stk. avnbøg kr. 15.000

Digitalt kirkegårdskort kr. 50.000

Ialt kr. 96.910

Budgetteret underskud 2020 kr. 13.307

De frie midler er således ved udgangen af 2020 kr. 484.582

De disponeres til indretning af tårnrum.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.378.000	1.387.000	200.000,00	1.307.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.391.307	-1.418.911	-1.322.105,81	-1.323.801,01
2 Kirkebygning og sognegård	-273.500	-298.500	-217.518,95	-268.522,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-2.250,00	-2.250,00
2 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-296.500	-215.268,95	-266.272,28
3 Kirkelige aktiviteter	-559.010	-559.010	-566.728,40	-569.433,49
3 Indtægter	0	0	12.149,67	12.148,00
3 Udgifter, løn	-390.010	-390.010	-421.489,38	-420.462,67
3 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-169.000	-157.388,69	-161.118,82
4 Kirkegård	-305.471	-337.429	-328.385,34	-272.406,94
4 Indtægter	398.029	376.071	351.446,12	459.592,91
4 Udgifter, løn	-382.500	-382.500	-400.308,97	-403.852,41
4 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-331.000	-279.522,49	-328.147,44
5 Præstebolig mv.	-27.700	-27.700	-3.739,45	1.866,89
5 Indtægter	88.000	88.000	94.936,96	95.678,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-115.700	-98.676,41	-93.811,27
6 Administration og fællesudgifter	-228.154	-198.800	-201.638,06	-215.728,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1,00
6 Udgifter, øvrige drift	-228.154	-198.800	-201.638,06	-215.727,63
7 Finansielle poster	2.528	2.528	-4.095,61	423,44
A Resultat af drift	-13.307	-31.911	-1.122.105,81	-16.801,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.307	31.911		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-36.618,78
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	0,00	-36.618,78
C Årets resultat	-13.307	-31.911	-1.122.105,81	-53.420
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
1.378.000	1.387.000	200.000,00	1.307.000,00	1.378.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.378.000	1.387.000	200.000,00	1.307.000,00	1.378.000	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
-209.500	-234.500	-174.515,35	-224.371,30	0	0	-209.500
-26.000	-26.000	-12.114,50	-3.160,00	0	0	-26.000
-38.000	-38.000	-30.889,10	-40.990,98	0	-2.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.500	-298.500	-217.518,95	-268.522,28	0	-2.000	-271.500

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
-4.500	-4.500	-4.288,78	-3.534,91	0	0	-4.500
-318.328	-318.328	-332.405,84	-310.667,59	0	-270.528	-47.800
-35.137	-35.137	-49.206,08	-52.732,34	0	-15.637	-19.500
-22.500	-22.500	-11.562,32	-15.923,64	0	0	-22.500
-55.500	-55.500	-54.634,42	-67.528,71	0	0	-55.500
-42.007	-42.007	-42.404,70	-41.776,56	0	-33.507	-8.500
-49.838	-49.838	-45.223,13	-51.206,89	0	-44.838	-5.000
-30.000	-30.000	-25.803,13	-24.862,85	0	-25.500	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-559.010	-559.010	-566.728,40	-569.433,49	0	-390.010	-169.000

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
-257.221	-289.179	-301.853,87	-242.347,83	398.029	-344.250	-311.000
-48.250	-48.250	-26.531,47	-30.059,11	0	-38.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.471	-337.429	-328.385,34	-272.406,94	398.029	-382.500	-321.000

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
-17.700	-17.700	8.760,55	1.866,89	88.000	0	-105.700
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
-10.000	-10.000	-12.500,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-27.700	-3.739,45	1.866,89	88.000	0	-115.700

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
-33.500	-33.500	-35.406,54	-44.598,60	0	0	-33.500
-58.750	-58.750	-56.167,25	-48.802,95	0	0	-58.750
-20.000	-20.000	-4.436,14	-13.171,95	0	0	-20.000
-1.250	-1.250	0,00	0,00	0	0	-1.250
-85.300	-85.300	-85.960,29	-83.517,05	0	0	-85.300
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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-26.354	0	-19.667,84	-25.638,08	0	0	-26.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.154	-198.800	-201.638,06	-215.728,63	0	0	-228.154

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
2.528	2.528	2.528,02	2.528,02	2.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.623,63	-2.104,58	0	0	0
2.528	2.528	-4.095,61	423,44	2.528	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	0,00	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	-36.618,78	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-36.618,78	0	0	0