

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7887

CVR-nr. 16453013

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.813.000	1.832.000	1.644.093,75	1.453.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.813.000	-1.832.000	-1.602.812,09	-1.414.706,14
2 Kirkebygning og sognegård	-471.114	-467.366	-305.564,43	-231.346,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.614	-18.866	0,00	-17.830,50
2 Udgifter, øvrige drift	-451.500	-448.500	-305.564,43	-213.516,16
3 Kirkelige aktiviteter	-636.803	-641.507	-534.408,35	-511.840,83
3 Indtægter	5.000	5.000	4.480,00	5.380,00
3 Udgifter, løn	-461.215	-426.781	-385.636,19	-400.336,98
3 Udgifter, øvrige drift	-180.588	-219.726	-153.252,16	-116.883,85
4 Kirkegård	-441.185	-392.689	-547.989,12	-437.268,05
4 Indtægter	177.901	206.316	159.307,37	253.080,78
4 Udgifter, løn	-476.086	-461.005	-516.515,82	-481.338,67
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-138.000	-190.780,67	-209.010,16
5 Præstebolig mv.	-38.900	-56.038	456,69	-48.927,30
5 Indtægter	93.430	93.430	69.294,47	23.430,00
5 Udgifter, løn	-28.330	-27.442	-21.384,80	-29.751,71
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-122.026	-47.452,98	-42.605,59
6 Administration og fællesudgifter	-230.598	-223.000	-173.676,08	-191.576,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,01
6 Udgifter, øvrige drift	-230.598	-223.000	-173.676,08	-191.576,40
7 Finansielle poster	5.600	-51.400	-41.630,80	6.253,11
A Resultat af drift	0	0	41.281,66	38.293,86
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))	-340.000	-50.000	-49.750,00	-77.761,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.357.775,32	-72.650,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.495.000	445.000,00	2.300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.246.688,12	-712.663,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-340.000	2.445.000	-4.209.213,44	1.436.924,91
C Årets resultat	-340.000	2.445.000	-4.167.931,78	1.475.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-340.000	2.445.000		
+ 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	340.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.445.000		
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)	340.000	-2.445.000		
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
1.813.000	1.832.000	1.628.000,00	1.453.000,00	1.813.000	0	0
0	0	16.093,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.813.000	1.832.000	1.644.093,75	1.453.000,00	1.813.000	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
-429.114	-425.366	-242.229,19	-182.709,36	0	-19.614	-409.500
-27.000	-27.000	-36.981,30	-48.637,30	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-26.353,94	0,00	0	0	-15.000
-471.114	-467.366	-305.564,43	-231.346,66	0	-19.614	-451.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-23.060,90	0,00	0	0	0
-467.215	-481.607	-415.526,56	-422.037,86	0	-413.215	-54.000
-12.000	-12.000	-5.689,17	-5.065,46	0	0	-12.000
-43.388	-41.700	-12.796,49	-31.505,99	5.000	0	-48.388
-53.000	-53.000	-61.032,08	-40.720,70	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-16.303,15	-9.043,82	0	-20.000	-10.000
-30.000	-12.000	0,00	-3.467,00	0	-28.000	-2.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-636.803	-641.507	-534.408,35	-511.840,83	5.000	-461.215	-180.588

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
-390.397	-343.092	-551.688,31	-442.536,41	177.901	-434.798	-133.500
-50.788	-49.597	3.699,19	5.268,36	0	-41.288	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.185	-392.689	-547.989,12	-437.268,05	177.901	-476.086	-143.000

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
-50.330	-67.468	-17.849,37	-68.050,43	70.000	-28.330	-92.000
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
23.430	23.430	23.430,00	23.430,00	23.430	0	0
-12.000	-12.000	-5.123,94	-4.306,87	0	0	-12.000
-38.900	-56.038	456,69	-48.927,30	93.430	-28.330	-104.000

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
-37.000	-57.000	-42.551,17	-21.186,14	0	0	-37.000
-61.500	-56.500	-40.166,14	-57.076,77	0	0	-61.500
-9.500	-9.500	-7.135,46	-23.506,38	0	0	-9.500
-4.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-99.349	-94.500	-72.424,95	-75.362,36	0	0	-99.349
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
-5.000	0	-810,00	0,00	0	0	-5.000
-13.749	0	-10.588,36	-14.444,76	0	0	-13.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.598	-223.000	-173.676,08	-191.576,41	0	0	-230.598

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	-57.000	-38.298,89	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
5.600	5.600	5.621,46	5.621,46	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.953,37	631,65	0	0	0
5.600	-51.400	-41.630,80	6.253,11	5.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-340.000	-50.000	-49.750,00	-77.761,34	0	0	-340.000
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	-1.357.775,32	-72.650,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.246.688,12	-712.663,75	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	2.495.000	445.000,00	2.300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-340.000	2.445.000	-4.209.213,44	1.436.924,91	0	0	-340.000