

ÅRSBUDGET 2020

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

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

Vi ønsker at fortsætte med at arrangere koncerter.
Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.
Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gerne øge det diakonelle arbejde i vort sogn , og derfor er der afsat flere penge til diakoni i budget 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget regulering af lønninger til graver og gravermedhjælp iht udmeldingen fra Landsforeningen: April 2020 lønnen tillagt 2 % omregnet til årsløn. Derfor er der en betydelig stigning i lønudgifterne , som delvis modsvares af , at der ikke længere skal betales til kor.

MHR har i oktober 2019 gennemgået budget 2020 for yderligere besparelser i henhold til udmeldingen fra Bogense Provsti, Der er fundet kr. 5000, i besparelser. Det er ikke muligt at finde yderligere besparelser, idet dette vil medføre et ikke forsvarligt budget, hvilket Menighedsrådet ikke kan stå inde for.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	971.800	1.044.800	1.019.871,00	979.693,42
Driftsudgifter i alt	-1.035.338	-1.061.800	-1.115.132,17	-1.073.518,81
2 Kirkebygning og sognegård	-128.319	-111.419	-159.428,63	-176.735,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.630,42	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.319	-111.419	-157.798,21	-176.735,97
3 Kirkelige aktiviteter	-372.010	-430.612	-410.406,72	-402.913,54
3 Indtægter	0	0	250,00	0,00
3 Udgifter, løn	-319.660	-383.012	-388.443,07	-363.496,69
3 Udgifter, øvrige drift	-52.350	-47.600	-22.213,65	-39.416,85
4 Kirkegård	-389.429	-386.497	-408.319,82	-357.964,09
4 Indtægter	208.512	154.576	157.970,91	213.954,47
4 Udgifter, løn	-501.841	-436.673	-461.256,35	-476.000,61
4 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-104.400	-105.034,38	-95.917,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-152.108	-139.800	-140.890,87	-144.991,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.600	-39.600	-38.363,25	-36.203,36
6 Udgifter, øvrige drift	-112.508	-100.200	-102.527,62	-108.788,20
7 Finansielle poster	6.528	6.528	3.913,87	9.086,35
A Resultat af drift	-63.538	-17.000	-95.261,17	-93.825,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.795	17.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.743	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))	3.000	181.500	183.000,00	327.993,33
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000	-74.500	-38.750,00	-72.427,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-77.000	-63.718,82	-129.030,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	30.000	80.531,18	126.535,20
C Årets resultat	-63.538	13.000	-14.729,99	32.710
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	30.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	-30.000		
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, øvrig drift
971.800	1.044.800	1.019.871,00	949.943,42	971.800	0	0
0	0	0,00	29.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971.800	1.044.800	1.019.871,00	979.693,42	971.800	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, øvrig drift
-27.819	-27.819	-17.140,41	-52.462,35	0	0	-27.819
-83.700	-68.200	-125.690,33	-108.844,73	0	0	-83.700
-16.800	-15.400	-16.597,89	-15.428,89	0	0	-16.800
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
-128.319	-111.419	-159.428,63	-176.735,97	0	0	-128.319

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.610	-371.737	-388.550,86	-353.617,68	0	-309.660	-16.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-22.500	0,00	-23.075,13	0	0	-28.000
-5.000	-2.200	-2.720,95	-2.231,61	0	0	-5.000
0	-26.775	-16.637,83	-19.934,99	0	0	0
-12.400	-7.400	-2.497,08	-4.054,13	0	-10.000	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.010	-430.612	-410.406,72	-402.913,54	0	-319.660	-52.350

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, øvrig drift
-385.729	-382.797	-425.245,32	-366.220,26	208.512	-501.841	-92.400
-3.700	-3.700	16.925,50	8.256,17	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.429	-386.497	-408.319,82	-357.964,09	208.512	-501.841	-96.100

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
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
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

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
-30.700	-15.700	-26.253,11	-30.889,81	0	-15.000	-15.700
-38.000	-37.600	-43.936,80	-34.001,15	0	-24.600	-13.400
-800	-15.800	-879,88	-774,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-60.900	-61.411,96	-60.257,96	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.900	-1.310,00	-1.897,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.108	-7.900	-7.099,12	-17.171,64	0	0	-17.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.108	-139.800	-140.890,87	-144.991,56	0	-39.600	-112.508

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	-496,05	0,00	0	0	0
0	0	-248,03	-2.170,23	0	0	0
0	0	0,00	-4,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.528	6.528	6.527,96	6.527,96	6.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.870,01	4.732,88	0	0	0
6.528	6.528	3.913,87	9.086,35	6.528	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
-3.000	-74.500	-38.750,00	-72.427,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-77.000	-63.718,82	-129.030,63	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
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	181.500	183.000,00	327.993,33	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.000	80.531,18	126.535,20	3.000	0	-3.000