

ÅRSBUDGET 2020

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

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	1.796.400	1.678.200	1.541.847,00	1.597.693,00
Driftsudgifter i alt	-1.752.400	-1.693.200	-1.543.975,19	-1.694.381,57
2 Kirkebygning og sognegård	-253.500	-271.500	-283.936,51	-349.306,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-271.500	-283.936,51	-349.306,50
3 Kirkelige aktiviteter	-732.737	-656.700	-584.350,41	-607.437,40
3 Indtægter	0	0	25.160,00	41.850,00
3 Udgifter, løn	-640.309	-539.300	-537.468,15	-535.009,82
3 Udgifter, øvrige drift	-92.428	-117.400	-72.042,26	-114.277,58
4 Kirkegård	-488.218	-485.270	-325.552,86	-424.669,67
4 Indtægter	232.383	214.630	354.405,56	306.073,46
4 Udgifter, løn	-582.601	-559.900	-524.073,03	-583.695,38
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-140.000	-155.885,39	-147.047,75
5 Præstebolig mv.	-51.514	-41.429	-144.671,40	-13.376,65
5 Indtægter	88.000	88.000	86.938,00	83.960,00
5 Udgifter, løn	-51.385	-49.300	-59.695,22	-42.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.129	-80.129	-171.914,18	-55.136,65
6 Administration og fællesudgifter	-231.385	-229.800	-196.135,55	-273.285,01
6 Indtægter	0	0	4.206,97	37.475,85
6 Udgifter, løn	-32.800	-32.800	-50.529,49	-84.868,71
6 Udgifter, øvrige drift	-198.585	-197.000	-149.813,03	-225.892,15
7 Finansielle poster	4.954	-8.501	-9.328,46	-26.306,34
A Resultat af drift	44.000	-15.000	-2.128,19	-96.688,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-44.000	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-527.490,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-10.125,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	244.167	194.166,00	244.166,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	194.167	194.166,00	-293.449,25
C Årets resultat	44.000	179.167	192.037,81	-390.138
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	194.167		
+ 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	194.167		
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	-194.167		
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
1.796.400	1.678.200	1.541.847,00	1.510.193,00	1.796.400	0	0
0	0	0,00	87.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.796.400	1.678.200	1.541.847,00	1.597.693,00	1.796.400	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
-157.000	-164.000	-175.202,44	-175.188,41	0	0	-157.000
-55.000	-55.000	-88.988,33	-38.826,14	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-52.500	-19.745,74	-135.291,95	0	0	-41.500
-253.500	-271.500	-283.936,51	-349.306,50	0	0	-253.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.094	-572.800	-546.795,83	-520.438,43	0	-529.066	-43.028
-19.700	-19.700	-20.923,00	-16.271,94	0	0	-19.700
-1.000	-5.000	-10.298,84	-1.400,00	0	0	-1.000
-4.000	-9.500	-1.286,68	-9.792,61	0	0	-4.000
-86.243	0	0,00	0,00	0	-86.243	0
-16.500	-16.500	-3.201,40	-16.567,57	0	-10.000	-6.500
-32.000	-32.000	-644,66	-41.766,85	0	-15.000	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-732.737	-656.700	-584.350,41	-607.437,40	0	-640.309	-92.428

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
-485.718	-479.270	-333.605,86	-428.752,34	231.383	-582.601	-134.500
-2.500	-6.000	8.053,00	4.082,67	1.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.218	-485.270	-325.552,86	-424.669,67	232.383	-582.601	-138.000

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
-96.514	-86.429	-185.883,80	-55.096,65	43.000	-51.385	-88.129
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
45.000	45.000	41.212,40	41.720,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.514	-41.429	-144.671,40	-13.376,65	88.000	-51.385	-88.129

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
-74.485	-64.000	-64.700,37	-61.713,43	0	0	-74.485
-78.000	-102.000	-61.458,57	-90.301,38	0	-20.000	-58.000
-27.500	-26.000	-36.873,35	-40.261,64	0	0	-27.500
0	0	-7.477,04	0,00	0	0	0
-27.800	-27.800	-13.083,82	-58.116,88	0	-12.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.776,00	-9.232,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	0	-10.766,40	-13.659,33	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.385	-229.800	-196.135,55	-273.285,01	0	-32.800	-198.585

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	-13.455	-17.337,57	-26.526,14	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	-13,12	0	0	0
4.954	4.954	4.953,60	4.953,60	4.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.055,51	-4.720,68	0	0	0
4.954	-8.501	-9.328,46	-26.306,34	4.954	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	-30.000	0,00	-348.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-20.000	0,00	-179.490,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-10.125,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	244.167	194.166,00	244.166,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	194.167	194.166,00	-293.449,25	0	0	0