

ÅRSBUDGET 2020

for Hjadstrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7892

CVR-nr. 61534628

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

Budgettet kommer ud med et overskud på 28.000 som skal tillægges de frie midler.

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	663.000	589.200	474.887,00	404.229,00
Driftsudgifter i alt	-635.000	-589.200	-507.053,22	-535.949,15
2 Kirkebygning og sognegård	-96.800	-96.250	-101.452,92	-80.460,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.300	-17.750	-18.243,02	-18.256,25
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-78.500	-83.209,90	-62.204,37
3 Kirkelige aktiviteter	-238.409	-238.750	-219.366,22	-217.798,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.742	-205.250	-185.323,86	-188.968,26
3 Udgifter, øvrige drift	-33.667	-33.500	-34.042,36	-28.830,11
4 Kirkegård	-238.657	-203.064	-126.575,99	-169.691,54
4 Indtægter	171.643	199.082	307.087,53	257.272,92
4 Udgifter, løn	-334.300	-324.400	-324.060,37	-333.512,20
4 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-77.746	-109.603,15	-93.452,26
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	-65.598	-55.600	-65.777,00	-71.297,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.100	-26.100	-26.459,04	-26.880,04
6 Udgifter, øvrige drift	-39.498	-29.500	-39.317,96	-44.417,90
7 Finansielle poster	4.464	4.464	6.118,91	3.299,32
A Resultat af drift	28.000	0	-32.166,22	-131.720,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-28.000	0		
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	100.000	0,00	0,00
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	100.000	0,00	0,00
C Årets resultat	28.000	100.000	-32.166,22	-131.720
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000		
+ 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	-100.000		
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, øvrige drift
663.000	589.200	474.887,00	404.229,00	663.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
663.000	589.200	474.887,00	404.229,00	663.000	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
-84.300	-83.750	-81.278,22	-71.799,38	0	-18.300	-66.000
-12.500	-12.500	-20.174,70	-8.661,24	0	0	-12.500
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
-96.800	-96.250	-101.452,92	-80.460,62	0	-18.300	-78.500

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
-193.356	-193.680	-194.947,78	-181.626,68	0	-182.189	-11.167
-5.053	-5.070	-5.354,07	-3.389,89	0	-553	-4.500
-1.500	-1.500	-2.308,86	-4.582,38	0	0	-1.500
-24.000	-24.000	-13.956,13	-28.199,42	0	-12.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.799,38	0,00	0	-5.000	-3.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.409	-238.750	-219.366,22	-217.798,37	0	-204.742	-33.667

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
-248.157	-212.564	-123.943,32	-173.613,76	156.643	-334.300	-70.500
9.500	9.500	-2.632,67	3.922,22	15.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.657	-203.064	-126.575,99	-169.691,54	171.643	-334.300	-76.000

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
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
-12.200	-9.700	-12.035,98	-11.541,84	0	0	-12.200
-24.500	-24.500	-25.266,35	-29.490,96	0	-8.700	-15.800
-7.900	-8.400	-8.573,91	-7.814,17	0	-5.400	-2.500
-1.000	-1.000	-1.359,04	-1.780,00	0	-1.000	0
-11.000	-11.000	-11.000,00	-11.000,04	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-478,00	-1.329,22	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.998	0	-7.063,72	-8.341,71	0	0	-7.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.598	-55.600	-65.777,00	-71.297,94	0	-26.100	-39.498

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
4.464	4.464	4.463,56	4.463,56	4.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.655,35	-1.164,24	0	0	0
4.464	4.464	6.118,91	3.299,32	4.464	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	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	0,00	0,00	0	0	0