

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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

Vores budgettering for 2020 er baseret på fremskrivning af regnskabet for 2018 og budgettet for 2019, da vi ønsker at holde vores niveau som tidligere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.455.000	4.125.500	4.434.999,96	3.699.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.388.927	-4.123.908	-4.108.665,87	-3.221.187,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.271.062	-918.974	-785.576,33	-633.277,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-301.462	-294.874	-284.133,84	-264.457,53
2 Udgifter, øvrige drift	-969.600	-624.100	-501.442,49	-368.819,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.487.052	-2.401.684	-2.412.048,06	-2.031.048,96
3 Indtægter	34.500	34.500	62.168,50	52.946,00
3 Udgifter, løn	-1.892.952	-1.826.584	-1.856.597,53	-1.702.033,66
3 Udgifter, øvrige drift	-628.600	-609.600	-617.619,03	-381.961,30
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-58.000	-141.000	-175.234,76	-96.967,96
5 Indtægter	40.000	92.000	97.337,84	94.791,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-233.000	-272.572,60	-191.759,79
6 Administration og fællesudgifter	-487.188	-549.250	-643.710,17	-448.641,69
6 Indtægter	0	0	350,00	290,00
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-61.065,55	-62.501,00
6 Udgifter, øvrige drift	-432.188	-494.250	-582.994,62	-386.430,69
7 Finansielle poster	-85.625	-113.000	-92.096,55	-11.252,30
A Resultat af drift	66.073	1.592	326.334,09	478.812,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66.073	1.592		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.181.016,83	-2.756.078,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	600.000	863.000,00	1.500.010,04
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	600.000	600.000	-4.318.016,83	-1.256.068,17
C Årets resultat	666.073	601.592	-3.991.682,74	-777.256
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000		
+ 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	600.000	600.000		
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)	-600.000	-600.000		
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
4.455.000	4.125.500	4.434.999,96	3.699.999,96	4.455.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.455.000	4.125.500	4.434.999,96	3.699.999,96	4.455.000	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, øvrig drift
-17.100	-17.100	-13.731,93	-15.743,20	0	0	-17.100
-684.231	-408.437	-282.643,67	-227.748,33	0	-137.231	-547.000
-50.000	-40.000	-35.669,44	-48.525,05	0	0	-50.000
-492.731	-426.437	-426.531,29	-314.260,45	0	-137.231	-355.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-27.000,00	-27.000,00	0	-27.000	0
-1.271.062	-918.974	-785.576,33	-633.277,03	0	-301.462	-969.600

#### 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
-3.600	-3.600	-93.627,48	-3.513,93	0	0	-3.600
-867.422	-825.091	-812.523,51	-1.066.863,08	8.500	-718.422	-157.500
-355.486	-340.053	-322.053,47	-351.154,59	1.500	-289.986	-67.000
-275.985	-265.998	-240.809,63	-254.112,29	8.500	-238.985	-45.500
-368.302	-365.510	-319.848,45	-103.469,93	0	-100.802	-267.500
-454.433	-421.961	-445.986,57	-158.539,76	0	-386.433	-68.000
-126.824	-123.471	-152.021,12	-93.395,38	12.000	-130.324	-8.500
-35.000	-56.000	-25.177,83	0,00	4.000	-28.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.487.052	-2.401.684	-2.412.048,06	-2.031.048,96	34.500	-1.892.952	-628.600

#### 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
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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-68.000	-105.245,73	-29.780,49	40.000	0	-98.000
0	-73.000	-69.989,03	-67.187,47	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
-58.000	-141.000	-175.234,76	-96.967,96	40.000	0	-98.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-248.500	-360.500	-420.585,58	-237.556,18	0	0	-248.500
-68.250	-68.250	-59.543,21	-64.394,76	0	-13.000	-55.250
-55.500	-55.500	-78.475,73	-60.192,73	0	-16.000	-39.500
-18.000	-18.000	-13.063,10	-13.000,00	0	-13.000	-5.000
-14.000	-14.000	-13.063,10	-12.722,12	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-33.000	-13.873,00	-18.778,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.938	0	-45.106,45	-41.997,90	0	0	-57.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.188	-549.250	-643.710,17	-448.641,69	0	-55.000	-432.188

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.625	-114.000	-96.109,72	-13.876,90	0	0	-86.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.813,57	-8,72	0	0	0
1.000	1.000	1.199,60	2.633,32	1.000	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
-85.625	-113.000	-92.096,55	-11.252,30	1.000	0	-86.625

## 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, øvrige drift
0	0	-5.175.716,83	-2.562.771,02	0	0	0
0	0	-5.300,00	-193.307,19	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
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
600.000	600.000	300.000,00	1.358.000,04	600.000	0	0
0	0	563.000,00	142.010,00	0	0	0
600.000	600.000	-4.318.016,83	-1.256.068,17	600.000	0	0