

ÅRSBUDGET 2020

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

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.)

Aarup sogn og kirke oplever fortsat stor tilslutning til aktiviteter, herunder bl.a. et godt skole/kirke-samarbejde, hvor skolens årgange fra o. til 7. årgang, på skift og til forskellige tilbud, besøger kirke og kirkegård.

Vi har forsat et meget højt antal begravelser og konfirmander.

Menighedsrådet ønsker at ansætte gravermedhjælp på yderligere 450 timer, for at kunne opretholde vores høje niveau på kirkegården.

Alle vore omkostninger stiger, alene på grund af almindelige prisstigninger, anmoder vi om at ligningsbeløbet hæves.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anser ikke det foreløbigt udmeldte budget for værende tilstrækkeligt for at kunne opretholde en tilfredsstillende niveau for aktiviteterne i Aarup sogn.

I gennem flere år har menighedsrådet måttet prioritere i ønskede tiltag. Det er en utilfredsstillende situation at være i, når vi ser, at alt hvad der sættes i gang har rigtig stor opbakning/tilslutning.

Vi budgetterer med ca. 450 timer til gravermedhjælper, da vores graver er under stor arbejdspress, som i værste fald kan medføre sygemelding. Hvis det måtte komme, er det langt dyrere end ansættelse af gravermedhjælper.

Budgetskemaet er opstillet ud fra realiserede regnskabstal for 2018 samt forventninger til regnskabsårene 2019 og 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.075.000	1.950.000	1.985.000,00	2.050.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.075.000	-1.950.000	-2.005.283,90	-2.386.189,00
2 Kirkebygning og sognegård	-667.000	-617.500	-600.666,69	-451.178,80
2 Indtægter	0	0	-946,35	-3.000,54
2 Udgifter, løn	-111.000	-113.000	-103.007,09	-108.442,48
2 Udgifter, øvrige drift	-556.000	-504.500	-496.713,25	-339.735,78
3 Kirkelige aktiviteter	-642.000	-614.500	-588.234,63	-539.461,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-461.000	-426.000	-444.149,16	-424.150,91
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-188.500	-144.085,47	-115.310,18
4 Kirkegård	-488.000	-446.000	-564.080,79	-1.106.350,12
4 Indtægter	300.000	251.000	246.285,17	316.716,65
4 Udgifter, løn	-534.000	-423.000	-475.648,51	-586.296,91
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-274.000	-334.717,45	-836.769,86
5 Præstebolig mv.	-52.000	-52.000	-14.501,14	-30.801,12
5 Indtægter	55.000	55.000	54.600,00	53.850,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-107.000	-69.101,14	-84.651,12
6 Administration og fællesudgifter	-227.000	-225.000	-226.775,89	-239.102,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-37.684,84	-21.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-190.000	-189.091,05	-218.102,79
7 Finansielle poster	1.000	5.000	-11.024,76	-19.295,08
A Resultat af drift	0	0	-20.283,90	-336.189,00
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))	0	0	-45.373,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-145.200,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	217.673	1.817.673	1.467.673,00	362.672,00
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	217.673	1.817.673	1.422.299,75	217.472,00
C Årets resultat	217.673	1.817.673	1.402.015,85	-118.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.673	1.817.673		
+ 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	217.673	217.673		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.600.000		
+ 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)	-217.673	-1.817.673		
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
2.075.000	1.950.000	1.985.000,00	2.050.000,00	2.075.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.075.000	1.950.000	1.985.000,00	2.050.000,00	2.075.000	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	-1.461,04	-3.000,54	0	0	0
-227.000	-197.500	-207.505,53	0,00	0	0	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.000	-420.000	-391.700,12	-448.178,26	0	-111.000	-329.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.000	-617.500	-600.666,69	-451.178,80	0	-111.000	-556.000

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
-93.000	-108.000	-7.314,15	-6.468,15	0	0	-93.000
-494.000	-459.000	-515.722,96	-475.795,18	0	-461.000	-33.000
-40.000	-40.000	-44.758,64	-52.751,43	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-3.334,00	0,00	0	0	-7.500
-7.500	-7.500	-17.104,88	-4.446,33	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.000	-614.500	-588.234,63	-539.461,09	0	-461.000	-181.000

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
-533.000	-491.000	-623.976,63	-1.144.782,33	255.000	-534.000	-254.000
45.000	45.000	59.895,84	38.432,21	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.000	-446.000	-564.080,79	-1.106.350,12	300.000	-534.000	-254.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-52.000	-14.501,14	-30.801,12	55.000	0	-107.000
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
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
-52.000	-52.000	-14.501,14	-30.801,12	55.000	0	-107.000

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
-117.000	-137.000	-124.583,75	-143.971,57	0	0	-117.000
-62.000	-40.000	-54.192,14	-46.750,07	0	-35.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.381,15	0	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.000	-225.000	-226.775,89	-239.102,79	0	-35.000	-192.000

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
-25.000	-20.000	-33.739,26	-47.615,89	0	0	-25.000
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
26.000	25.000	27.562,32	0,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.847,82	28.320,81	0	0	0
1.000	5.000	-11.024,76	-19.295,08	26.000	0	-25.000

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	-45.373,25	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	-145.200,00	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	217.673	1.817.673	1.467.673,00	362.672,00	217.673	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	217.673	1.817.673	1.422.299,75	217.472,00	217.673	0	0