

ÅRSBUDGET 2020

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

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

Der er udmeldt endelig ligning til drift på kr. 1306.200, og da driftsudgifterne er budgetteret til kr. 1147.200, er der et overskud på kr. 159.000. De bliver brugt til at nedbringe de negative frie midler.

I forbindelse med provstesyn den 8. maj 2019, skal der - såfremt diverse reparationer ønskes udbedret - tilføres yderligere midler end først udmeldt. Da vi endnu ikke kender til det fulde omfang af reparationerne, henstilles der til, at Krogsbølle Menighedsråds kommende ansøgninger (vedr. provstesyn) til 5%-puljen imødekommes.

Vi ved, at der skal fjernes to skorstene på præstegården. Og idet præstegården i kælder, ved trappe og i bryggers er hårdt angrebet af skimmel m.m., skal der også i denne forbindelse tilføres yderligere midler. Midler til reparationerne på præstegården blev af provsten ved provstesynet dog bevilliget. Som altid indhentes der mindst to tilbud på store reparationer.

Der er planer om udbedring af diget på kirkegården mod nord. Omfanget af økonomien kendes ikke i skrivende stund.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.306.200	1.101.000	927.964,00	1.483.696,50
Driftsudgifter i alt	-1.147.200	-1.206.000	-1.423.607,62	-1.185.413,28
2 Kirkebygning og sognegård	-153.010	-155.010	-193.718,09	-115.786,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-153.010	-155.010	-193.718,09	-115.786,45
3 Kirkelige aktiviteter	-290.550	-338.885	-427.983,78	-290.318,34
3 Indtægter	0	0	500,00	500,00
3 Udgifter, løn	-209.550	-249.885	-340.505,33	-236.898,13
3 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-89.000	-87.978,45	-53.920,21
4 Kirkegård	-533.950	-556.315	-662.693,81	-411.724,08
4 Indtægter	212.000	171.000	251.622,13	299.271,98
4 Udgifter, løn	-548.950	-524.315	-680.685,24	-524.039,56
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-203.000	-233.630,70	-186.956,50
5 Præstebolig mv.	-38.000	-33.000	-25.352,93	-246.437,22
5 Indtægter	88.000	88.000	84.661,68	84.199,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-121.000	-110.014,61	-330.636,39
6 Administration og fællesudgifter	-135.890	-126.990	-114.947,30	-118.529,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.490	-26.490	-32.910,20	-24.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-100.500	-82.037,10	-94.429,66
7 Finansielle poster	4.200	4.200	1.088,29	-2.617,53
A Resultat af drift	159.000	-105.000	-495.643,62	298.283,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-159.000	105.000		
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	-33.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	241.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-144.500,00
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	0	0,00	63.250,00
C Årets resultat	159.000	-105.000	-495.643,62	361.533
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
1.306.200	1.101.000	927.964,00	1.327.549,00	1.306.200	0	0
0	0	0,00	156.147,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306.200	1.101.000	927.964,00	1.483.696,50	1.306.200	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-87.010	-143.421,37	-64.633,16	0	0	-87.000
-31.010	-30.000	-30.118,57	-30.418,04	0	0	-31.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-38.000	-20.178,15	-20.735,25	0	0	-35.000
-153.010	-155.010	-193.718,09	-115.786,45	0	0	-153.010

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-207.550	-229.885	-312.825,26	-210.863,32	0	-184.550	-23.000
-20.000	-20.000	-17.604,96	-801,20	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-6.284,50	-2.801,05	0	0	-5.000
-26.000	-27.000	-22.647,03	-25.986,92	0	0	-26.000
0	-25.000	-41.437,39	-34.411,19	0	0	0
-19.000	-19.000	-16.947,46	-1.300,33	0	-15.000	-4.000
-13.000	-13.000	-10.237,18	-14.154,33	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.550	-338.885	-427.983,78	-290.318,34	0	-209.550	-81.000

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, øvrig drift
-530.950	-551.315	-664.124,18	-414.599,23	207.000	-548.950	-189.000
-3.000	-5.000	1.430,37	2.875,15	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.950	-556.315	-662.693,81	-411.724,08	212.000	-548.950	-197.000

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
-38.000	-33.000	-25.352,93	-246.437,22	88.000	0	-126.000
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
-38.000	-33.000	-25.352,93	-246.437,22	88.000	0	-126.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-23.378,76	-23.220,59	0	0	-30.000
-56.290	-60.790	-45.704,67	-52.917,71	0	-15.290	-41.000
-16.000	-13.000	-12.013,50	-6.467,50	0	0	-16.000
0	0	-4.875,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-11.263,10	-10.840,02	0	-11.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.825,31	-14.350,44	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	0	-7.886,96	-10.733,40	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.890	-126.990	-114.947,30	-118.529,66	0	-26.490	-109.400

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	-73,02	-17,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	4.200	4.205,00	4.205,00	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.043,69	-6.805,16	0	0	0
4.200	4.200	1.088,29	-2.617,53	4.200	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
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	-33.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-144.500,00	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	241.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	63.250,00	0	0	0