

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

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 kr. 852.600. Da driftsudgifterne beløber sig til kr. 873.600 bliver der taget kr. 21.000 fra de frie midler.

Der er bevilliget anlægsmidler på kr. 110.000, som fordeler sig således:
Plænetraktor til kirkegård, kr. 50.000.
Flisebelægning og maling af stue, præstegård, kr. 60.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	852.600	811.400	838.836,00	865.100,00
Driftsudgifter i alt	-873.600	-842.400	-863.387,79	-856.925,49
2 Kirkebygning og sognegård	-171.000	-169.000	-151.353,00	-127.329,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.780,00
2 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-169.000	-151.353,00	-125.549,08
3 Kirkelige aktiviteter	-316.220	-305.900	-305.585,43	-335.139,43
3 Indtægter	0	0	400,00	400,00
3 Udgifter, løn	-237.220	-226.900	-228.956,35	-258.070,12
3 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-79.000	-77.029,08	-77.469,31
4 Kirkegård	-207.640	-176.300	-237.695,99	-197.837,90
4 Indtægter	74.800	104.000	81.295,36	139.902,65
4 Udgifter, løn	-208.440	-193.800	-214.501,65	-225.693,54
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-86.500	-104.489,70	-112.047,01
5 Præstebolig mv.	-53.740	-64.800	-47.665,58	-39.708,33
5 Indtægter	77.000	76.000	77.972,40	77.677,89
5 Udgifter, løn	-34.740	-32.300	-34.819,30	-37.190,46
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-108.500	-90.818,68	-80.195,76
6 Administration og fællesudgifter	-128.300	-129.800	-121.545,24	-127.166,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.800	-64.800	-60.801,00	-57.092,55
6 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-65.000	-60.744,24	-70.073,77
7 Finansielle poster	3.300	3.400	457,45	-29.744,43
A Resultat af drift	-21.000	-31.000	-24.551,79	8.174,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.000	31.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.207,50	-174.781,25
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-40.000	-46.225,77	-3.965,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	40.000	146.000,00	2.018.976,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-198.281,56
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	90.566,73	1.641.947,56
C Årets resultat	-21.000	-31.000	66.014,94	1.650.122
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, øvrige drift
852.600	811.400	838.836,00	865.100,00	852.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
852.600	811.400	838.836,00	865.100,00	852.600	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
-83.000	-81.000	-73.120,34	-64.901,56	0	0	-83.000
-20.000	-20.000	-11.956,04	-7.823,35	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	-66.276,62	-54.604,17	0	0	-68.000
-171.000	-169.000	-151.353,00	-127.329,08	0	0	-171.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-248.220	-232.400	-240.986,51	-279.338,32	0	-229.220	-19.000
-8.500	-14.000	-6.374,30	-13.291,36	0	0	-8.500
0	0	-678,40	0,00	0	0	0
-34.000	-30.000	-35.293,87	-23.943,87	0	0	-34.000
-10.500	-10.500	-15.760,00	-10.588,90	0	0	-10.500
-11.500	-10.500	-5.768,35	-4.480,08	0	-8.000	-3.500
-3.000	-8.000	-224,00	-2.996,90	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-316.220	-305.900	-305.585,43	-335.139,43	0	-237.220	-79.000

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
-207.640	-173.800	-239.877,99	-205.485,74	72.300	-208.440	-71.500
0	-2.500	2.182,00	7.647,84	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.640	-176.300	-237.695,99	-197.837,90	74.800	-208.440	-74.000

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
-53.740	-64.800	-47.665,58	-39.708,33	77.000	-34.740	-96.000
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
-53.740	-64.800	-47.665,58	-39.708,33	77.000	-34.740	-96.000

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
-43.300	-45.300	-41.883,87	-44.787,18	0	-28.800	-14.500
-40.300	-45.700	-36.021,66	-47.848,81	0	-13.200	-27.100
-17.900	-16.400	-19.238,47	-11.210,29	0	-4.400	-13.500
-10.700	-10.700	-12.028,16	-7.000,00	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.000,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.373,00	-4.840,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-3.300,08	-4.480,04	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.300	-129.800	-121.545,24	-127.166,32	0	-64.800	-63.500

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	-29.718,28	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	11,50	0	0	0
3.300	3.400	3.325,96	3.325,96	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.868,51	-3.363,61	0	0	0
3.300	3.400	457,45	-29.744,43	3.300	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	-9.207,50	-153.031,25	0	0	0
0	0	0,00	-21.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	-46.225,77	-3.965,63	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	-198.281,56	0	0	-60.000
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
110.000	40.000	146.000,00	2.018.976,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90.566,73	1.641.947,56	110.000	0	-110.000