

ÅRSBUDGET 2020

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

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

Målsætningen for 2020 og fremover er at lave tiltag i kirkeligt regi, som inddrager menigheden ud over deltagelse i højmesser og gudstjenester, f. eks. sangaftener, foredrag, kirkekaffe evt. med uddybning af dagens tekst.
Med indretning af sognestue i præstegården i 2018 har en større del af menigheden deltaget i arrangementer som sangsammenkomster, foredrag, kirkekaffe, høstsammenkomst, julearrangement, fastlavn m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indretning af kontor til graver i præstegårdens veslige ende.
Udskiftning af vinduer i præstegårdens nordlige side.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da indtægterne i budgettet for 2020 kun er 466 kr. mindre end i 2019 er ligning til drift budgetteret uændret med 760.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	760.000	733.000,04	687.999,96
Driftsudgifter i alt	-760.000	-760.000	-695.144,05	-656.666,71
2 Kirkebygning og sognegård	-98.500	-90.200	-86.318,04	-61.501,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-16.020,00	-2.520,00
2 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-69.200	-70.298,04	-58.981,43
3 Kirkelige aktiviteter	-169.660	-178.900	-118.601,48	-160.096,94
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	1.500,00
3 Udgifter, løn	-134.000	-134.000	-97.629,63	-124.800,61
3 Udgifter, øvrige drift	-37.160	-46.400	-20.971,85	-36.796,33
4 Kirkegård	-218.236	-220.285	-254.893,68	-153.002,08
4 Indtægter	31.164	32.615	43.290,37	105.819,68
4 Udgifter, løn	-184.400	-198.900	-209.589,83	-209.169,17
4 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-54.000	-88.594,22	-49.652,59
5 Præstebolig mv.	-133.600	-117.100	-91.348,59	-124.077,41
5 Indtægter	500	500	495,00	1.085,00
5 Udgifter, løn	-53.400	-38.900	-23.287,88	-23.226,95
5 Udgifter, øvrige drift	-80.700	-78.700	-68.555,71	-101.935,46
6 Administration og fællesudgifter	-140.500	-153.500	-143.941,00	-157.975,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.200	-23.200	-25.383,10	-24.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-130.300	-118.557,90	-133.475,18
7 Finansielle poster	496	-15	-41,26	-13,67
A Resultat af drift	0	0	37.855,99	31.333,25
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	-111.321,41	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	0	85.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	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	0	-26.321,41	0,00
C Årets resultat	0	0	11.534,58	31.333
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
760.000	760.000	733.000,04	687.999,96	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	760.000	733.000,04	687.999,96	760.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-66.000	-85.512,04	-46.406,90	0	-14.000	-57.500
-20.000	-17.200	-806,00	-15.094,53	0	0	-20.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.500	-90.200	-86.318,04	-61.501,43	0	-21.000	-77.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-3.000	-3.000	-2.030,07	-1.800,00	0	0	-3.000
-141.160	-151.400	-107.943,18	-149.879,22	1.500	-122.000	-20.660
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-910,00	0,00	0	0	-1.500
-5.000	-5.000	-4.227,25	-1.173,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.500	-1.245,84	-1.225,82	0	-4.000	-2.500
-10.000	-10.000	-2.245,14	-6.018,15	0	-8.000	-2.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-169.660	-178.900	-118.601,48	-160.096,94	1.500	-134.000	-37.160

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
-216.236	-218.285	-254.893,68	-147.595,83	31.164	-184.400	-63.000
-2.000	-2.000	0,00	-5.406,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.236	-220.285	-254.893,68	-153.002,08	31.164	-184.400	-65.000

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
-133.700	-117.200	-91.454,09	-124.172,91	200	-53.400	-80.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	105,50	95,50	300	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.600	-117.100	-91.348,59	-124.077,41	500	-53.400	-80.700

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
-10.044	-12.500	-13.441,79	-4.400,50	0	0	-10.044
-36.000	-45.500	-36.153,66	-43.220,25	0	-8.000	-28.000
-16.000	-16.500	-15.075,17	-13.007,15	0	-8.000	-8.000
-3.200	-3.500	-4.500,00	-12.679,75	0	-3.200	0
-74.000	-75.500	-73.817,50	-79.531,70	0	-4.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.847,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256	0	-952,88	-1.288,48	0	0	-1.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-153.500	-143.941,00	-157.975,18	0	-23.200	-117.300

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	-270,44	-356,77	0	0	0
-493	-1.000	-369,14	-250,00	0	0	-493
0	0	5,22	0,00	0	0	0
989	985	593,10	593,10	989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
496	-15	-41,26	-13,67	989	0	-493

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	-111.321,41	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
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
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
225.000	0	85.000,00	0,00	225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.321,41	0,00	225.000	0	-225.000