

ÅRSBUDGET 2019

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

Budget 2019 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.)

Stendige skal repareres
Tavle præster i våbenhus

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdsaftale med AssensGamtofte for præsteboliger er efterlyst.
Budget er korrigeret for dobbeltbeløb (løn/konsulent) under formål 64

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	200.000	205.000	204.999,96	220.000,04			
Driftsudgifter i alt	-174.600	-205.000	-140.995,33	-202.736,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-34.815	-32.300	-28.494,49	-48.075,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-1.515	0	-7.070,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-32.300	-21.424,49	-48.075,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-64.545	-71.600	-57.780,18	-56.387,04			
3 Indtægter	800	4.300	765,00	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-39.445	-47.800	-33.146,88	-33.051,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.900	-28.100	-25.398,30	-27.335,70			
4 Kirkegård	-23.540	-32.100	-11.598,30	-32.209,94			
4 Indtægter	6.200	2.200	22.097,77	1.193,76			
4 Udgifter, løn	-24.240	-32.800	-28.280,00	-30.363,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-1.500	-5.416,07	-3.040,60			
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-41.700	-59.000	-33.145,30	-56.117,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.250	-26.300	0,00	-37.127,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-15.450	-32.700	-33.145,30	-18.989,60			
7 Finansielle poster	0	0	22,94	53,52			
A Resultat af drift	25.400	0	64.004,63	17.263,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.400	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,25	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	50.000	0,00	13.468,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-31.561,95	-28.403,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-31.558,70	-14.935,39	0	0	0
C Årets resultat	25.400	0	32.445,93	2.329	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
200.000	205.000	204.999,96	220.000,04	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	205.000	204.999,96	220.000,04	200.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.815	-27.300	-20.703,01	-11.900,75	0	-1.515	-25.300
-8.000	-5.000	-7.791,48	-36.174,61	0	0	-8.000
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
-34.815	-32.300	-28.494,49	-48.075,36	0	-1.515	-33.300

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.445	-63.900	-40.955,18	-45.062,04	0	-39.445	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-7.700	-14.825,00	0,00	800	0	-15.900
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	-2.000,00	-11.325,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.545	-71.600	-57.780,18	-56.387,04	800	-39.445	-25.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.025	-30.200	-11.598,30	-32.209,94	6.200	-22.725	-5.500
-1.515	-1.900	0,00	0,00	0	-1.515	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.540	-32.100	-11.598,30	-32.209,94	6.200	-24.240	-5.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.450	-16.800	-12.462,75	-12.040,36	0	-3.750	-9.700
-150	0	-116,44	-13.127,66	0	0	-150
-500	-10.500	0,00	-500,00	0	-500	0
-27.600	-28.500	-20.318,07	-28.246,04	0	-22.000	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.200	-248,04	-2.203,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-59.000	-33.145,30	-56.117,26	0	-26.250	-15.450

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	22,94	53,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22,94	53,52	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-31.561,95	-28.403,39	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0,00	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	3,25	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	0,00	13.468,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-31.558,70	-14.935,39	0	0	0