

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.756.317	3.870.000	3.840.000,00	3.843.767,96			
Driftsudgifter i alt	-3.986.317	-3.921.500	-3.640.159,14	-3.561.076,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-790.000	-771.800	-753.951,12	-609.510,34			
2 Indtægter	11.900	11.900	14.869,00	13.253,00			
2 Udgifter, løn	-304.400	-287.000	-287.603,76	-275.232,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-496.700	-481.216,36	-347.531,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.222.140	-2.173.900	-1.971.926,00	-1.925.707,24			
3 Indtægter	19.000	14.000	33.464,00	67.767,00			
3 Udgifter, løn	-1.795.440	-1.757.700	-1.694.377,73	-1.523.117,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-445.700	-430.200	-311.012,27	-470.357,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	22.500	22.300	73.210,60	-22.222,22			
5 Indtægter	105.500	105.300	108.112,00	106.254,00			
5 Udgifter, løn	-8.500	-8.500	-7.836,00	-7.455,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-74.500	-27.065,40	-121.020,94			
6 Administration og fællesudgifter	-997.977	-987.400	-940.922,44	-916.223,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-456.160	-442.300	-431.942,35	-431.214,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-541.817	-545.100	-508.980,09	-485.008,74			
7 Finansielle poster	1.300	-10.700	-46.570,18	-87.413,41			
A Resultat af drift	-230.000	-51.500	199.840,86	282.691,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	51.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	257,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	543.683	1.152.885	1.684.905,00	1.288.982,04	543.683	543.683	543.683
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-249.683	-263.675	-149.428,04	-301.270,54	249.683	249.683	249.683
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-86.000	-147.927	-22.402,50	-151.035,34	86.000	86.000	86.000
B Resultat af anlæg	208.000	741.283	1.513.074,46	836.933,78	208.000	208.000	208.000
C Årets resultat	-22.000	689.783	1.712.915,32	1.119.625	-22.000	-22.000	-22.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	208.000	741.283			208.000	208.000	208.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	75.000			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	58.000	816.283			58.000	58.000	58.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	0			150.000	150.000	150.000
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)	-208.000	-741.283			-208.000	-208.000	-208.000
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.756.317	3.870.000	3.840.000,00	3.802.017,96	3.756.317	0	0
0	0	0,00	41.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.756.317	3.870.000	3.840.000,00	3.843.767,96	3.756.317	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.900	-58.800	-57.194,48	-55.110,16	0	-60.900	0
-274.310	-273.500	-298.951,43	-158.446,07	0	-47.310	-227.000
-76.250	-74.800	-66.910,36	-102.039,56	1.500	-36.750	-41.000
-293.100	-285.700	-273.750,89	-238.230,90	2.400	-135.000	-160.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.440	-79.000	-57.143,96	-55.683,65	8.000	-24.440	-69.000
-790.000	-771.800	-753.951,12	-609.510,34	11.900	-304.400	-497.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.490	-963.500	-878.039,37	-886.691,18	0	-880.490	-85.000
-331.050	-316.500	-256.741,86	-234.625,74	0	-257.550	-73.500
-299.530	-277.300	-260.201,43	-240.172,54	19.000	-185.130	-133.400
-174.800	-172.800	-150.286,38	-142.098,50	0	-60.800	-114.000
-174.930	-169.800	-165.770,98	-157.558,87	0	-160.630	-14.300
-249.840	-247.500	-249.230,02	-251.908,21	0	-230.840	-19.000
-24.500	-24.500	-9.855,96	-10.852,20	0	-20.000	-4.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.222.140	-2.173.900	-1.971.926,00	-1.925.707,24	19.000	-1.795.440	-445.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	0,00	0,00	0	0	0

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	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	13.000	40.103,92	8.578,18	52.000	-4.000	-35.000
7.500	7.500	31.029,87	-32.693,21	48.000	-4.500	-36.000
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
2.000	1.800	2.076,81	1.892,81	5.500	0	-3.500
22.500	22.300	73.210,60	-22.222,22	105.500	-8.500	-74.500

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
-263.200	-252.300	-237.490,53	-243.698,74	0	-98.600	-164.600
-206.500	-200.500	-168.280,13	-157.214,69	0	-89.500	-117.000
-95.460	-63.300	-55.654,01	-63.298,64	0	-15.960	-79.500
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-176.200	-171.500	-168.415,72	-164.397,09	0	-43.200	-133.000
-105.700	-102.700	-97.743,27	-102.489,47	0	-105.700	0
-103.200	-99.600	-97.743,27	-92.432,10	0	-103.200	0
-36.717	-35.500	-41.325,83	-7.888,00	0	0	-36.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-59.000	-74.269,68	-84.804,77	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.977	-987.400	-940.922,44	-916.223,50	0	-456.160	-541.817

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
-1.000	-12.000	-33.315,63	-57.697,05	0	0	-1.000
0	-1.000	-19.186,11	-40.277,96	0	0	0
0	0	-83,73	0,00	0	0	0
0	0	3.735,91	5.243,04	0	0	0
2.300	2.300	2.279,38	5.318,56	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	-10.700	-46.570,18	-87.413,41	2.300	0	-1.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.683	-136.800	-57.795,76	-276.928,04	0	0	-249.683
0	-126.875	-91.632,28	-24.342,50	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
-86.000	-147.927	-22.402,50	-151.035,34	0	0	-86.000
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	257,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543.683	1.152.885	1.684.905,00	1.288.982,04	543.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
208.000	741.283	1.513.074,46	836.933,78	543.683	0	-335.683