

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct. Nicolai Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budget 2019

Indregning af Svendborg Kirkegårde

Svendborg Kirkegårde opretholder og aflægger eget regnskab og budget, men skal indberette summariske nøgletal til den ansvarlige kirkekasse, som i henhold til beslutning af 31/3 2011 er Sct. Nicolai Menighedsråd.

Svendborg Kirkegårdes budgettal for 2019 indgår summarisk i nærværende budget, idet en mere detaljeret indarbejdelse ville sløre Sct. Nicolai Kirkes egne budgettal og gøre enhver form for overblik og styring vanskelig og problematisk.

Den summariske indregning påvirker hverken det samlede driftsresultat eller den samlede egenkapital.

Sct. Nicolai Menighedsråd har ikke gennemgået, analyseret, vurderet eller på anden måde forholdt sig til de budgettal, som indgår i budgettet for Svendborg Kirkegårde. Det er forudsat, at dette foretages i forbindelse med bestyrelsen for Svendborg Kirkegårdes godkendelse af budget 2019.

Budgettet driftsrammeunderskud

Det samlede driftsrammeunderskud andrager kr. 70.316, hvoraf Sct. Nicolai Kirkekasses andel udgør kr. 55.000

Baggrunden for underskuddet på kr. 55.000 er udgifter i forbindelse med betjeningen af "Svendborg Friplejehjem", som Sct. Nicolai menighedsråd skal betjene tilsvarende den nuværende betjening af "Bryghuset – Svendborg Demensby".

Der forventes ikke at være dækning herfor i den udmeldte driftsramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.621.066	7.255.000	7.204.999,92	6.925.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.691.382	-7.749.960	-7.189.244,68	-7.251.208,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-499.260	-451.500	-496.882,32	-475.292,59			
2 Indtægter	4.000	7.000	4.354,00	34.996,96			
2 Udgifter, løn	-236.260	-228.500	-221.462,46	-221.301,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-230.000	-279.773,86	-288.988,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.413.620	-1.351.900	-1.264.857,45	-1.419.138,65			
3 Indtægter	3.500	13.500	7.854,71	8.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.105.520	-1.061.500	-1.071.110,86	-1.045.045,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.600	-303.900	-201.601,30	-382.493,09			
4 Kirkegård	-6.295.482	-5.453.260	-4.948.712,18	-4.875.580,05			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-59.100	-58.300	-55.959,40	-55.296,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-6.236.382	-5.394.960	-4.892.752,78	-4.820.283,58			
5 Præstebolig mv.	17.500	15.500	13.416,45	-18.964,84			
5 Indtægter	62.300	61.300	60.972,00	59.883,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.800	-45.800	-47.555,55	-78.847,84			
6 Administration og fællesudgifter	-477.020	-479.300	-450.712,90	-416.516,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-201.620	-187.700	-187.491,83	-141.602,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.400	-291.600	-263.221,07	-274.914,43			
7 Finansielle poster	-23.500	-29.500	-41.496,28	-45.715,46			
A Resultat af drift	-70.316	-494.960	15.755,24	-326.208,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.316	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-494.960					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	501,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.828.934	1.240.834	1.269.708,00	1.373.333,96	1.828.934	1.828.934	1.828.934
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-50.000	-33.443,13	-2.294.523,79	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	-275.600	-62.500	-158.997,25	-133.562,02	275.600	275.600	275.600
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-75.000	-44.437,50	-94.904,00	200.000	200.000	200.000
B Resultat af anlæg	1.253.334	1.053.334	1.032.830,12	-1.149.153,92	1.253.334	1.253.334	1.253.334
C Årets resultat	1.183.018	558.374	1.048.585,36	-1.475.362	1.183.018	1.183.018	1.183.018
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.253.334	1.053.334			1.253.334	1.253.334	1.253.334
+ 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	1.053.334	1.053.334			1.053.334	1.053.334	1.053.334
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	0			200.000	200.000	200.000
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)	-1.253.334	-1.053.334			-1.253.334	-1.253.334	-1.253.334
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
8.621.066	7.255.000	7.204.999,92	6.925.000,00	8.621.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.621.066	7.255.000	7.204.999,92	6.925.000,00	8.621.066	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.300	-285.700	-297.074,96	-316.948,60	0	-156.800	-146.500
-78.500	-48.200	-89.808,97	-54.486,56	0	-28.500	-50.000
-104.460	-102.600	-97.104,39	-101.987,52	1.000	-50.960	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	-12.894,00	-1.869,91	3.000	0	-16.000
-499.260	-451.500	-496.882,32	-475.292,59	4.000	-236.260	-267.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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
-818.800	-740.100	-749.389,04	-837.657,48	0	-716.100	-102.700
-69.200	-68.300	-51.784,82	-58.343,74	0	-39.200	-30.000
-113.000	-115.100	-96.952,00	-96.755,37	3.000	-39.200	-76.800
-88.820	-105.600	-76.755,20	-105.345,51	500	-30.020	-59.300
-20.000	-20.000	-7.913,44	-17.883,28	0	-10.000	-10.000
-257.100	-256.100	-257.489,57	-252.963,32	0	-231.000	-26.100
-45.500	-45.500	-23.373,38	-48.989,95	0	-40.000	-5.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.413.620	-1.351.900	-1.264.857,45	-1.419.138,65	3.500	-1.105.520	-311.600

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
-6.236.382	-5.394.960	-4.892.552,82	-4.820.123,58	0	0	-6.236.382
-30.600	-30.100	-28.313,65	-27.965,95	0	-30.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.200	-27.845,71	-27.490,52	0	-28.500	0
-6.295.482	-5.453.260	-4.948.712,18	-4.875.580,05	0	-59.100	-6.236.382

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	13.500	11.356,89	-20.844,40	57.000	0	-41.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.059,56	1.879,56	5.300	0	-3.300
17.500	15.500	13.416,45	-18.964,84	62.300	0	-44.800

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, øvrige drift
-66.000	-67.100	-43.766,55	-71.405,03	0	0	-66.000
-96.000	-94.400	-83.097,73	-65.965,38	0	-47.000	-49.000
-65.000	-61.000	-59.871,15	70.724,42	0	-45.600	-19.400
-500	-500	-445,00	-1.916,20	0	0	-500
-128.500	-126.000	-124.425,75	-121.423,57	0	0	-128.500
-79.000	-70.500	-78.855,22	-132.714,41	0	-79.000	0
-30.020	-26.800	-30.040,14	-53.337,89	0	-30.020	0
-10.000	-11.000	-3.635,00	-4.950,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.636,23	0	0	0
-2.000	-22.000	-26.576,36	-32.892,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.020	-479.300	-450.712,90	-416.516,45	0	-201.620	-275.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-31.000	-43.955,14	-51.756,94	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,28	0,00	0	0	0
0	0	1.004,86	2.580,52	0	0	0
1.500	1.500	1.483,28	3.460,96	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-29.500	-41.496,28	-45.715,46	1.500	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-30.000	-15.403,75	-2.294.523,79	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	-20.000	-18.039,38	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-275.600	-62.500	-158.997,25	-133.562,02	0	0	-275.600
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	-75.000	-44.437,50	-94.904,00	0	0	-200.000
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	0,00	501,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.828.934	1.240.834	1.269.708,00	1.373.333,96	1.828.934	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.253.334	1.053.334	1.032.830,12	-1.149.153,92	1.828.934	0	-575.600