

ÅRSBUDGET 2019

for Skårup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7679

CVR-nr. 27475019

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	1.806.266	1.810.000	1.800.000,00	1.779.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.856.266	-1.810.000	-1.687.181,77	-1.866.351,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.300	-292.800	-332.881,23	-486.739,42			
2 Indtægter	3.000	3.000	1.470,00	3.274,00			
2 Udgifter, løn	-108.400	-104.400	-88.309,12	-98.630,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-191.400	-246.042,11	-391.382,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-779.786	-748.300	-652.353,53	-643.870,69			
3 Indtægter	15.000	17.000	9.060,00	16.750,00			
3 Udgifter, løn	-570.920	-540.100	-494.909,95	-414.959,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.866	-225.200	-166.503,58	-245.660,95			
4 Kirkegård	-371.100	-363.300	-305.676,76	-322.583,14			
4 Indtægter	257.000	254.000	263.597,45	271.991,88			
4 Udgifter, løn	-473.600	-456.800	-436.010,84	-441.699,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-160.500	-133.263,37	-152.875,15			
5 Præstebolig mv.	-10.920	-10.500	6.309,20	-16.214,35			
5 Indtægter	46.000	45.000	45.384,00	44.643,00			
5 Udgifter, løn	-24.420	-23.500	-22.780,71	-22.773,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-32.000	-16.294,09	-38.084,26			
6 Administration og fællesudgifter	-297.160	-326.100	-301.332,30	-286.069,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.660	-82.600	-81.989,23	-74.640,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-243.500	-219.343,07	-211.429,37			
7 Finansielle poster	-88.000	-69.000	-101.247,15	-110.874,77			
A Resultat af drift	-50.000	0	112.818,23	-86.352,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	693.734	483.734	498.735,00	483.734,04	693.734	693.734	693.734
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-214.000	0	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	0	0,00	0,00	110.000	110.000	110.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-12.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	369.734	483.734	498.735,00	471.234,04	483.734	483.734	483.734
C Årets resultat	319.734	483.734	611.553,23	384.882	433.734	433.734	433.734
E Heraf til balanceposter (=C-A)	369.734	483.734			483.734	483.734	483.734
+ Forbrug af eksisterende opsparing	114.000	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	483.734	483.734			483.734	483.734	483.734
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)	-369.734	-483.734			-483.734	-483.734	-483.734
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
1.806.266	1.810.000	1.800.000,00	1.779.999,96	1.806.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.806.266	1.810.000	1.800.000,00	1.779.999,96	1.806.266	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
-173.900	-166.700	-144.567,55	-159.020,91	0	-74.000	-99.900
-45.400	-44.100	-60.193,65	-170.027,54	0	-7.400	-38.000
-57.000	-50.000	-116.414,90	-119.285,25	0	-12.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.000	-11.705,13	-38.405,72	3.000	-15.000	-21.000
-309.300	-292.800	-332.881,23	-486.739,42	3.000	-108.400	-203.900

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
-12.000	-11.100	-7.339,29	-10.248,23	0	-12.000	0
-424.710	-410.700	-400.278,73	-389.003,31	0	-371.710	-53.000
-41.000	-43.500	-33.085,61	-50.091,95	0	-17.000	-24.000
-116.460	-112.700	-80.514,45	-60.968,29	14.000	-47.760	-82.700
-52.000	-53.100	-46.122,04	-53.725,59	0	-12.000	-40.000
-71.616	-59.200	-9.179,97	-15.299,95	0	-60.450	-11.166
-29.500	-29.500	-23.186,55	-30.770,18	0	-25.000	-4.500
-31.500	-27.500	-51.446,89	-32.563,19	1.000	-25.000	-7.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-779.786	-748.300	-652.353,53	-643.870,69	15.000	-570.920	-223.866

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
-354.020	-353.400	-294.391,74	-313.783,20	234.000	-442.520	-145.500
-17.080	-9.900	-11.285,02	-8.799,94	23.000	-31.080	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.100	-363.300	-305.676,76	-322.583,14	257.000	-473.600	-154.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.920	-10.500	6.309,20	-16.214,35	46.000	-24.420	-32.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.920	-10.500	6.309,20	-16.214,35	46.000	-24.420	-32.500

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
-51.000	-60.000	-51.749,95	-52.481,73	0	0	-51.000
-92.000	-95.400	-91.663,89	-64.625,78	0	-36.000	-56.000
-21.660	-19.500	-15.942,64	-23.304,21	0	-6.660	-15.000
0	0	-1.517,56	0,00	0	0	0
-81.500	-78.000	-75.517,75	-70.765,57	0	0	-81.500
-24.000	-22.700	-15.765,20	-20.496,17	0	-24.000	0
-16.000	-14.800	-14.131,88	-16.369,93	0	-16.000	0
-10.000	-12.700	-6.596,57	-4.466,28	0	-4.000	-6.000
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-1.000	-23.000	-28.446,86	-33.309,93	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.160	-326.100	-301.332,30	-286.069,60	0	-86.660	-210.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.000	-72.000	-102.320,66	-114.414,03	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,49	0	0	0
3.000	3.000	3.013,52	7.031,56	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.940,01	-3.492,79	0	0	0
-88.000	-69.000	-101.247,15	-110.874,77	3.000	0	-91.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-214.000	0	0,00	0,00	0	0	-214.000
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	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-12.500,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	693.734	483.734	498.735,00	483.734,04	693.734	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	369.734	483.734	498.735,00	471.234,04	693.734	0	-324.000