

# ÅRSBUDGET 2019

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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	1.850.000	1.800.000	1.875.000,00	1.659.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.010.200	-1.910.700	-1.692.000,88	-1.776.730,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.500	-217.500	-180.892,49	-245.399,71			
2 Indtægter	30.000	30.000	27.636,00	29.529,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-247.500	-208.528,49	-274.928,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-865.650	-810.700	-714.564,26	-678.956,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-584.950	-541.500	-486.941,68	-407.118,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-280.700	-269.200	-227.622,58	-271.838,35			
4 Kirkegård	-397.000	-360.500	-345.734,68	-431.107,52			
4 Indtægter	108.000	132.000	152.522,78	204.640,36			
4 Udgifter, løn	-405.000	-395.000	-394.800,00	-394.800,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-97.500	-103.457,46	-240.947,88			
5 Præstebolig mv.	67.000	66.000	78.941,39	35.997,58			
5 Indtægter	102.000	101.000	100.902,40	100.113,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-35.000	-21.961,01	-64.115,82			
6 Administration og fællesudgifter	-446.050	-436.000	-378.191,31	-340.489,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.550	-151.000	-143.744,79	-105.830,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-285.000	-234.446,52	-234.658,75			
7 Finansielle poster	-140.000	-152.000	-151.559,53	-116.775,08			
A Resultat af drift	-160.200	-110.700	182.999,12	-116.730,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.200	110.700					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	426,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	803.000	763.100,04	470.546,04	750.000	750.000	750.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.219.483,81	-5.217.936,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-78.000	-114.518,11	-13.490,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-125.000	-102.116,41	-25.800,00	150.000	150.000	150.000
B Resultat af anlæg	600.000	600.000	-673.018,29	-4.786.255,42	600.000	600.000	600.000
C Årets resultat	439.800	489.300	-490.019,17	-4.902.986	439.800	439.800	439.800
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000
+ 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	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000
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)	-600.000	-600.000			-600.000	-600.000	-600.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.850.000	1.800.000	1.875.000,00	1.659.999,96	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.800.000	1.875.000,00	1.659.999,96	1.850.000	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
-103.500	-99.500	-88.109,28	-104.139,64	0	0	-103.500
-14.000	-14.000	-6.961,94	-7.534,05	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-104.000	-85.821,27	-133.726,02	30.000	0	-141.000
-228.500	-217.500	-180.892,49	-245.399,71	30.000	0	-258.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.950	-36.800	-25.222,23	-23.172,79	0	-37.950	0
-377.000	-374.000	-351.411,14	-317.958,78	0	-325.500	-51.500
-101.000	-92.900	-70.793,42	-75.435,94	0	-26.000	-75.000
-73.500	-60.000	-52.162,27	-51.695,05	0	-8.000	-65.500
-80.500	-79.800	-75.767,33	-61.553,83	0	-22.500	-58.000
-107.500	-99.400	-98.816,76	-89.461,34	0	-93.000	-14.500
-51.000	-40.600	-22.507,71	-36.912,33	0	-42.000	-9.000
-36.000	-26.000	-16.683,40	-21.566,64	0	-30.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-865.650	-810.700	-714.564,26	-678.956,70	0	-584.950	-280.700

#### 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
-408.000	-371.500	-357.983,69	-449.346,12	93.000	-405.000	-96.000
11.000	11.000	12.249,01	18.238,60	15.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	-360.500	-345.734,68	-431.107,52	108.000	-405.000	-100.000

## 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 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
23.000	22.000	34.433,39	-7.219,17	49.000	0	-26.000
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
44.000	44.000	44.508,00	43.216,75	53.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.000	66.000	78.941,39	35.997,58	102.000	0	-35.000

### 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
-42.000	-22.000	-17.231,91	-13.675,44	0	0	-42.000
-177.500	-176.000	-117.361,59	-95.964,75	0	-87.500	-90.000
-34.000	-33.800	-55.709,80	-52.896,17	0	-6.000	-28.000
0	0	-1.141,70	-5.609,11	0	0	0
-116.500	-111.000	-111.286,30	-104.035,57	0	0	-116.500
-33.000	-32.000	-21.619,17	-19.862,13	0	-33.000	0
-28.050	-27.200	-18.016,11	-16.701,84	0	-28.050	0
-15.000	-15.000	-11.100,41	-2.225,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.000	-24.724,32	-29.519,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.050	-436.000	-378.191,31	-340.489,05	0	-154.550	-291.500

### 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
-147.000	-159.000	-151.250,00	-135.625,00	0	0	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.347,55	0	0	0
7.000	7.000	6.844,88	15.971,38	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.030,93	530,99	0	0	0
-140.000	-152.000	-151.559,53	-116.775,08	7.000	0	-147.000

## 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, øvrig drift
0	0	-1.219.483,81	-5.217.936,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-78.000	-114.518,11	-13.490,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-125.000	-102.116,41	-25.800,00	0	0	-150.000
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	426,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	803.000	763.100,04	470.546,04	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	600.000	-673.018,29	-4.786.255,42	750.000	0	-150.000