

ÅRSBUDGET 2019

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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

At virke for menighedens trivsel med særlig fokus på gruppen "Frivillige om Ollerup kirke" samt stræbe efter at gøre det nye menighedshus til et aktivt og levende samlingspunkt i sognet.
Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser, herunder at øge liv og vækst med udgangspunkt i kirke og menighedshus.
Der skal arbejdes med udendørs faciliteter ved menighedshus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

23 Drift af menighedshus er anslået til 54.400
23 Ny aftale med pasning af område omkring menighedshus er under udarbejdelse
51 Ny aftale med pasning af præstegårdshave er under udarbejdelse

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er oprettet med udgangspunkt i indtægter og udgifter ved regnskab 2017 samt det aktuelle lønbudget er udfærdiget ud fra lønudbetaling efter overenskomst forhandlinger i 2018
Der er et fald på 2.000 i renteindtægt fra GSK
Hjemfald af GSK falder med 75.100
Regulering med 1,5% af øvrige omkostninger udgør 17.900
Regulering med 2% af løn udgør 15.600
Der indgår renteudgift ved lån til menighedshus med 39.400
Bevilgede midler til lys ved orgel er videreført

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.420.000	1.315.000	1.265.000,00	1.349.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.420.000	-1.315.000	-1.213.617,25	-1.149.402,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.200	-267.800	-258.931,28	-182.166,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.800	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.400	-267.800	-258.931,28	-182.166,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-632.803	-693.400	-594.453,97	-572.671,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-461.803	-453.900	-444.726,88	-437.652,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-239.500	-149.727,09	-137.018,46			
4 Kirkegård	-248.100	-215.900	-184.655,55	-324.484,12			
4 Indtægter	122.500	189.700	221.288,20	196.910,58			
4 Udgifter, løn	0	0	-4.014,48	-3.966,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.600	-405.600	-401.929,27	-517.428,27			
5 Præstebolig mv.	76.600	105.000	63.574,37	114.105,86			
5 Indtægter	182.700	257.000	182.685,82	200.466,05			
5 Udgifter, løn	0	-22.800	-14.196,52	-16.318,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.100	-129.200	-104.914,93	-70.041,32			
6 Administration og fællesudgifter	-245.297	-244.100	-230.300,29	-198.368,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.597	-93.300	-90.051,08	-58.625,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.700	-150.800	-140.249,21	-139.743,08			
7 Finansielle poster	-38.200	1.200	-8.850,53	14.181,89			
A Resultat af drift	0	0	51.382,75	200.597,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	7.699,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	280.000	255.000	257.637,50	152.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-53.416,84	-911.407,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-111.856,24	-24.427,32	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	0	-23.175,50	-58.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	225.000	69.188,92	-834.135,72	0	0	0
C Årets resultat	225.000	225.000	120.571,67	-633.538	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	225.000			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	225.000	225.000			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)	-225.000	-225.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.420.000	1.315.000	1.265.000,00	1.349.999,96	1.420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.420.000	1.315.000	1.265.000,00	1.349.999,96	1.420.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.400	-161.900	-151.627,55	-98.424,40	0	0	-153.400
-29.000	-23.000	-28.719,04	-36.067,51	0	0	-29.000
-73.400	-2.000	-3.104,41	-1.054,42	0	-15.800	-57.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-80.900	-75.480,28	-46.620,11	0	0	-76.400
-332.200	-267.800	-258.931,28	-182.166,44	0	-15.800	-316.400

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
-374.481	-384.900	-381.089,77	-366.839,19	0	-288.681	-85.800
-41.128	-51.300	-44.763,65	-55.424,60	0	-20.228	-20.900
-12.400	-18.700	-11.639,92	-7.218,50	0	0	-12.400
-28.500	-62.000	-28.125,12	-34.090,16	0	0	-28.500
-70.947	-70.100	-47.839,06	-44.891,67	0	-66.347	-4.600
-88.847	-95.400	-70.695,65	-63.707,20	0	-76.547	-12.300
-16.000	-10.000	-9.800,80	0,00	0	-10.000	-6.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-632.803	-693.400	-594.453,97	-572.671,32	0	-461.803	-171.000

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
-249.800	-222.700	-182.520,06	-335.607,77	100.000	0	-349.800
1.700	6.800	-2.135,49	11.123,65	22.500	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.100	-215.900	-184.655,55	-324.484,12	122.500	0	-370.600

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
-3.300	-65.000	-16.441,87	-2.859,25	91.000	0	-94.300
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
79.900	170.000	80.016,24	116.965,11	91.700	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.600	105.000	63.574,37	114.105,86	182.700	0	-106.100

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
-29.197	-30.400	-18.465,05	0,98	0	-8.397	-20.800
-47.800	-34.200	-47.426,84	-39.780,89	0	-12.000	-35.800
-27.600	-23.200	-19.910,18	-4.616,00	0	-7.700	-19.900
-4.900	-3.700	-4.934,06	-3.750,00	0	-3.700	-1.200
-80.900	-86.000	-78.521,82	-78.837,57	0	-12.000	-68.900
-3.100	0	-3.051,00	0,00	0	0	-3.100
-49.100	-53.800	-43.925,00	-47.745,55	0	-46.800	-2.300
-1.900	0	-1.850,00	-5.883,50	0	0	-1.900
0	0	0,00	-1.953,01	0	0	0
-800	-12.800	-12.216,34	-15.802,66	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.297	-244.100	-230.300,29	-198.368,20	0	-90.597	-154.700

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
-39.400	0	0,00	0,00	0	0	-39.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	1.194,46	2.787,06	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.044,99	11.379,83	0	0	0
-38.200	1.200	-8.850,53	14.181,89	1.200	0	-39.400

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
-40.000	0	-42.679,34	-832.207,68	0	0	-40.000
0	0	-10.737,50	-79.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-111.856,24	-24.427,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-23.175,50	-58.500,00	0	0	-15.000
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	7.699,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
280.000	255.000	235.000,00	152.500,00	280.000	0	0
0	0	22.637,50	0,00	0	0	0
225.000	225.000	69.188,92	-834.135,72	280.000	0	-55.000