

ÅRSBUDGET 2019

for Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7685

CVR-nr. 54830319

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 2019 er med udgangspunkt fra regnskab 2017 med. Vi forventer en stigning på bidraget til Sørup for pasning af kirkegård og øvrige ydelser som udføres. I beløbet til Sørup er der afsat 3% svarende til 12.960 til lønforhandlinger til dygtiggørelse af medarbejderne. Øvrige udgifter er opjusteret med 2-3% i forholdt til 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.518.125	1.430.000	1.375.000,08	1.359.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.435.269	-1.414.350	-1.327.997,98	-1.323.510,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.344	-323.000	-346.033,99	-346.596,39			
2 Indtægter	2.100	2.100	2.139,00	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-126.144	-85.200	-120.048,80	-83.475,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.300	-239.900	-228.124,19	-265.220,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-482.956	-518.600	-461.719,60	-495.609,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-422.256	-423.000	-407.012,19	-411.243,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-95.600	-54.707,41	-84.365,55			
4 Kirkegård	-287.020	-271.000	-225.901,94	-184.153,99			
4 Indtægter	117.400	76.300	150.711,46	176.617,86			
4 Udgifter, løn	-285.120	-260.900	-266.804,35	-256.138,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-86.400	-109.809,05	-104.633,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-305.480	-295.820	-288.144,19	-277.446,15			
6 Indtægter	0	6.000	6.433,38	-46,82			
6 Udgifter, løn	-148.880	-157.100	-142.135,45	-147.787,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.600	-144.720	-152.442,12	-129.612,00			
7 Finansielle poster	-469	-5.930	-6.198,26	-19.704,30			
A Resultat af drift	82.856	15.650	47.002,10	36.489,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.856	15.650					

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)	151.875	233.750	272.574,96	423.400,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-85.000	0,00	-48.844,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-55.000	-4.950,00	-111.329,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	46.875	93.750	267.624,96	263.225,71	0	0	0
C Årets resultat	129.731	109.400	314.627,06	299.716	9.911	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	46.875	93.750			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	46.875	93.750			0	46.875	46.875
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)	-46.875	-93.750			0	-46.875	-46.875
G Sum (=E+F)	0	0			0	-46.875	-46.875

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
1.518.125	1.430.000	1.375.000,08	1.359.999,96	1.518.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.518.125	1.430.000	1.375.000,08	1.359.999,96	1.518.125	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
-52.864	-10.600	-36.469,14	-23.618,49	0	-15.264	-37.600
-163.020	-139.500	-176.057,54	-138.446,07	0	-49.320	-113.700
-13.420	-13.200	-9.190,25	-8.605,13	0	-4.320	-9.100
-130.040	-159.700	-124.317,06	-175.926,70	2.100	-57.240	-74.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.344	-323.000	-346.033,99	-346.596,39	2.100	-126.144	-235.300

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
-11.300	-16.100	-12.628,64	-15.608,82	0	0	-11.300
-324.808	-276.500	-248.964,39	-283.909,42	0	-319.008	-5.800
-8.600	-16.000	-16.008,11	-21.063,72	0	0	-8.600
-16.400	-13.400	-15.915,93	-13.156,80	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.108	-74.400	-64.348,75	-62.918,83	0	-17.808	-5.300
-87.840	-102.400	-83.226,53	-77.610,98	0	-85.440	-2.400
-10.900	-19.800	-20.627,25	-21.340,77	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.956	-518.600	-461.719,60	-495.609,34	0	-422.256	-60.700

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
-291.460	-267.800	-231.689,41	-186.892,78	100.000	-272.160	-119.300
4.440	-3.200	5.787,47	2.738,79	17.400	-12.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.020	-271.000	-225.901,94	-184.153,99	117.400	-285.120	-119.300

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
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
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

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
-145.320	-193.500	-129.063,71	-125.086,74	0	-73.520	-71.800
-25.400	-30.020	-33.677,55	-37.624,52	0	0	-25.400
-13.700	-18.000	-12.457,65	-18.916,93	0	-4.200	-9.500
-700	0	-725,65	0,00	0	0	-700
-105.060	-39.300	-97.287,27	-95.367,96	0	-71.160	-33.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.000,00	-450,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-15.000	-13.932,36	0,00	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.480	-295.820	-288.144,19	-277.446,15	0	-148.880	-156.600

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
-469	-2.930	-7.008,75	-16.293,73	0	0	-469
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	1.000	1.390,02	3.243,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-579,53	-6.653,93	0	0	0
-469	-5.930	-6.198,26	-19.704,30	0	0	-469

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
-20.000	-85.000	0,00	-36.368,78	0	0	-20.000
-60.000	0	0,00	-12.476,14	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-55.000	-4.950,00	-111.329,45	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151.875	233.750	272.574,96	423.400,08	151.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.875	93.750	267.624,96	263.225,71	151.875	0	-105.000