

# ÅRSBUDGET 2019

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

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

Der er udmeldt endelig ligning til drift på kr. 2.348.757, og udgifterne modsvarer.

Der er i regnskab 2017 disponeret af de frie midler, ialt kr. 300.000.  
Restaurering af præstebolig, havestue/badeværelse kr. 250.000 og  
opsparing ny altertavle kr. 50.000.

Der er bevilget til anlæg kr. 601.243, som fordeler sig:

Afdrag lån, kr. 110.000

Anlægsopsparing til altertavle, kr. 100.000

Anlægsbevilling kirken, synsudsatte kr. 354.893

Anlægsbevilling præstegård, synsudsatte kr. 36.350

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.348.757	2.245.000	2.341.440,00	2.220.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.348.757	-2.245.000	-2.057.140,51	-2.421.477,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-391.100	-394.100	-387.885,97	-528.755,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.940,50			
2 Udgifter, løn	-73.100	-67.100	-40.915,60	-86.005,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-327.000	-346.970,37	-447.691,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.009.250	-993.400	-913.300,84	-1.093.134,77			
3 Indtægter	0	0	89,00	24.630,64			
3 Udgifter, løn	-747.750	-770.900	-747.107,64	-918.680,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-222.500	-166.282,20	-199.085,27			
4 Kirkegård	-441.550	-375.400	-322.480,73	-339.058,45			
4 Indtægter	422.000	426.000	625.714,75	598.205,25			
4 Udgifter, løn	-584.550	-542.400	-607.022,29	-653.544,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-259.000	-341.173,19	-283.719,66			
5 Præstebolig mv.	-79.500	-33.000	-4.241,74	14.690,73			
5 Indtægter	104.000	107.000	102.497,41	102.937,72			
5 Udgifter, løn	-25.000	-26.000	-21.315,70	-17.093,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-114.000	-85.423,45	-71.153,94			
6 Administration og fællesudgifter	-417.357	-434.500	-413.696,20	-446.200,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-190.000	-186.200	-195.609,58	-186.679,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.357	-248.300	-218.086,62	-259.521,24			
7 Finansielle poster	-10.000	-14.600	-15.535,03	-29.019,21			
A Resultat af drift	0	0	284.299,49	-201.477,81			
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	204,16	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	601.243	370.219	205.466,96	247.555,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-354.893	0	0,00	-70.210,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-36.350	-160.219	-108.771,85	-81.091,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	210.000	210.000	96.695,11	96.457,40	0	0	0
C Årets resultat	210.000	210.000	380.994,60	-105.020	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	210.000			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	110.000	110.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			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)	-210.000	-210.000			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
2.348.757	2.245.000	2.245.000,00	2.220.000,00	2.348.757	0	0
0	0	96.440,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.348.757	2.245.000	2.341.440,00	2.220.000,00	2.348.757	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
-184.000	-146.000	-233.271,23	-231.313,37	0	0	-184.000
-69.000	-75.000	-46.890,52	-157.296,75	0	0	-69.000
-95.000	-131.000	-43.679,16	-97.821,46	0	-30.000	-65.000
-43.100	-42.100	-36.947,41	-36.334,37	0	-43.100	0
0	0	-27.097,65	-5.989,74	0	0	0
-391.100	-394.100	-387.885,97	-528.755,69	0	-73.100	-318.000

#### 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
-633.750	-589.000	-516.563,49	-502.011,60	0	-562.750	-71.000
-88.440	-95.000	-74.946,85	-187.302,02	0	-37.440	-51.000
-49.000	-21.000	-21.722,50	-1.023,00	0	0	-49.000
-57.000	-66.000	-52.026,41	-64.583,84	0	-16.000	-41.000
-71.560	-65.800	-107.731,18	-209.262,39	0	-48.560	-23.000
-79.500	-94.900	-96.114,27	-85.007,26	0	-60.000	-19.500
-29.000	-60.700	-44.196,14	-43.944,66	0	-23.000	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.009.250	-993.400	-913.300,84	-1.093.134,77	0	-747.750	-261.500

#### 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
-443.000	-377.300	-326.721,29	-348.939,30	392.000	-566.000	-269.000
1.450	1.900	4.240,56	9.880,85	30.000	-18.550	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.550	-375.400	-322.480,73	-339.058,45	422.000	-584.550	-279.000

## 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
-79.500	-33.000	-4.241,74	14.690,73	104.000	-25.000	-158.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-33.000	-4.241,74	14.690,73	104.000	-25.000	-158.500

### 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
-76.057	-76.000	-68.397,20	-71.220,17	0	0	-76.057
-116.100	-108.900	-122.009,13	-116.842,54	0	-36.600	-79.500
-58.600	-58.600	-44.408,29	-62.810,30	0	-18.000	-40.600
-4.000	-1.400	-1.760,04	-116,67	0	-4.000	0
-68.400	-68.400	-68.939,66	-69.305,00	0	-68.400	0
-32.700	-32.200	-32.828,63	-32.404,67	0	-31.500	-1.200
-31.500	-31.000	-32.828,63	-32.404,23	0	-31.500	0
-30.000	-30.000	-6.422,38	-17.886,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-443,00	0	0	0
0	-28.000	-36.102,24	-42.767,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.357	-434.500	-413.696,20	-446.200,42	0	-190.000	-227.357

### 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.l (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
-11.000	-15.600	-18.406,00	-21.156,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	109,68	0	0	0
1.000	1.000	934,24	2.179,88	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.936,73	-10.152,27	0	0	0
-10.000	-14.600	-15.535,03	-29.019,21	1.000	0	-11.000

## 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, øvrige drift
-354.893	0	0,00	-70.210,77	0	0	-354.893
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
-36.350	-160.219	-108.771,85	-81.091,03	0	0	-36.350
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	204,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.243	370.219	205.466,96	247.555,04	601.243	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	210.000	96.695,11	96.457,40	601.243	0	-391.243