

# ÅRSBUDGET 2019

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af de oplysninger vi har fået fra KAS m.fl Løn er budgetteret med en lille stigning i forhold til 2018. Øvrige indtægter og udgifterne er budgetteret på baggrund af de realiserede regnskabstal for 2017 og del af 2018 med en del justeringer. Vi har budgetteret med forbrug af kassebeholdningen til den fortsatte istandsættelse af kirkegårdene. Endvidere er der budgetteret med ekstra udgifter til organist og kirkesanger som skyldes voksen- og børnekor på forsøgsbasis. Forsikringsenheden har oplyst, at der ikke skal betales til folkekirkens selvforsikring i 2019.

Budgettet er også "ramt2 af de indtægter, der har været en fast del af budgettet tidligere, ikke kommer i kirkekassen mere, det drejer sig om ca. 30.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.030.000	2.000.000	1.995.000,00	1.974.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.113.001	-1.999.890	-2.049.940,03	-2.125.034,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.000	-298.500	-357.602,74	-432.189,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.000	-10.500	-13.037,11	-66.506,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-288.000	-344.565,63	-365.683,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-999.316	-953.404	-932.931,98	-985.668,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-798.566	-762.000	-717.298,20	-796.177,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.750	-191.404	-215.633,78	-189.491,05			
4 Kirkegård	-731.748	-535.621	-616.111,25	-599.298,05			
4 Indtægter	266.000	335.322	359.888,36	389.580,06			
4 Udgifter, løn	-782.216	-685.300	-734.284,47	-697.727,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.532	-185.643	-241.715,14	-291.150,45			
5 Præstebolig mv.	115.025	46.950	108.100,70	83.906,03			
5 Indtægter	191.000	191.000	194.273,02	190.321,24			
5 Udgifter, løn	-19.625	-57.800	-15.174,92	-28.398,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.350	-86.250	-70.997,40	-78.016,24			
6 Administration og fællesudgifter	-248.480	-269.835	-261.374,63	-218.949,76			
6 Indtægter	0	0	6.095,20	0,00			
6 Udgifter, løn	-157.310	-155.600	-145.731,60	-95.244,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.170	-114.235	-121.738,23	-123.705,48			
7 Finansielle poster	12.518	10.520	9.979,87	27.164,59			
A Resultat af drift	-83.001	110	-54.940,03	-150.034,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	83.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	110					

#### 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)	230.000	455.000	186.999,96	215.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-150.000	-98.200,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-180.000	-182.780,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	-93.980,04	215.000,04	0	0	0
C Årets resultat	16.999	100.110	-148.920,07	64.965	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
2.030.000	2.000.000	1.995.000,00	1.974.999,96	2.030.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.030.000	2.000.000	1.995.000,00	1.974.999,96	2.030.000	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
-223.000	-260.000	-302.184,09	-381.700,25	0	-7.000	-216.000
-20.000	-18.500	-38.336,15	-31.774,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	-17.082,50	-18.715,00	0	0	-18.000
-261.000	-298.500	-357.602,74	-432.189,44	0	-7.000	-254.000

#### 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
-703.589	-700.162	-672.020,71	-725.614,74	0	-662.189	-41.400
-75.488	-51.975	-71.727,79	-45.141,60	0	-7.688	-67.800
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-79.563	-68.800	-62.410,25	-70.645,71	0	-20.563	-59.000
-54.708	-27.440	-33.710,67	-39.977,86	0	-48.708	-6.000
-54.968	-70.650	-58.822,91	-69.498,98	0	-49.418	-5.550
-29.000	-32.377	-34.239,65	-34.789,30	0	-10.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.316	-953.404	-932.931,98	-985.668,19	0	-798.566	-200.750

#### 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
-682.008	-517.928	-620.246,47	-570.700,83	266.000	-744.526	-203.482
-49.740	-17.693	4.135,22	-28.597,22	0	-37.690	-12.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.748	-535.621	-616.111,25	-599.298,05	266.000	-782.216	-215.532

## 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
21.025	-46.050	13.416,12	-10.784,95	88.000	-19.625	-47.350
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.000	93.000	94.684,58	94.690,98	103.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.025	46.950	108.100,70	83.906,03	191.000	-19.625	-56.350

### 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
-22.100	-27.220	-32.349,24	-21.030,01	0	0	-22.100
-51.332	-54.900	-38.765,90	-50.647,10	0	-10.000	-41.332
-33.632	-30.403	-36.186,08	-45.548,74	0	-10.000	-23.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.332	-83.700	-84.706,16	-74.135,19	0	-83.700	-1.632
-26.805	-26.800	-20.210,74	0,00	0	-26.805	0
-26.805	-26.800	-20.210,83	0,00	0	-26.805	0
-2.474	-3.700	-7.432,00	-1.990,00	0	0	-2.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.312	-21.513,68	-25.598,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.480	-269.835	-261.374,63	-218.949,76	0	-157.310	-91.170

### 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
-1.500	-3.500	-6.875,00	-10.062,50	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	218,78	0,00	100	0	0
13.918	13.920	13.919,36	32.478,52	13.918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.716,73	4.748,57	0	0	0
12.518	10.520	9.979,87	27.164,59	14.018	0	-1.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000	-150.000	-98.200,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-180.000	-182.780,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	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
230.000	455.000	186.999,96	215.000,04	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	-93.980,04	215.000,04	230.000	0	-130.000