

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

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 skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene.

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	1.980.404	1.890.000	1.707.683,09	1.770.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.928.265	-1.874.458	-1.838.094,41	-1.562.835,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.089	-255.800	-285.289,17	-237.422,93			
2 Indtægter	0	0	-7.037,91	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.089	-15.800	-23.141,05	-51.617,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-240.000	-255.110,21	-185.805,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-684.762	-695.500	-848.690,81	-944.000,63			
3 Indtægter	12.000	0	18.784,00	13.440,00			
3 Udgifter, løn	-525.562	-466.500	-727.011,52	-817.601,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-229.000	-140.463,29	-139.839,10			
4 Kirkegård	-623.414	-578.000	-385.742,05	-239.233,39			
4 Indtægter	400.000	200.500	388.936,96	401.723,27			
4 Udgifter, løn	-724.214	-584.500	-518.635,55	-530.628,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-299.200	-194.000	-256.043,46	-110.328,13			
5 Præstebolig mv.	-115.000	-46.058	-52.741,35	13.993,06			
5 Indtægter	80.000	85.000	78.273,66	82.555,96			
5 Udgifter, løn	-20.000	-8.000	-90,00	-3.465,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-123.058	-130.925,01	-65.097,89			
6 Administration og fællesudgifter	-215.000	-339.700	-272.520,63	-173.266,46			
6 Indtægter	0	0	12.882,05	-1.162,85			
6 Udgifter, løn	-62.000	-65.700	-16.682,00	50.905,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-274.000	-268.720,68	-223.009,10			
7 Finansielle poster	10.000	40.600	6.889,60	17.094,61			
A Resultat af drift	52.139	15.542	-130.411,32	207.164,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.139	15.542					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	550	0,00	423,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	148.817	325.194,00	315.193,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-352.694,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-305.182,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.400	149.367	325.194,00	-342.259,15	0	0	0
C Årets resultat	152.539	164.909	194.782,68	-135.095	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.400	149.367			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	0	83.817			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	65.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	400	550			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)	-100.400	-149.367			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.980.404	1.890.000	1.557.000,00	1.770.000,04	1.980.404	0	0
0	0	150.683,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.980.404	1.890.000	1.707.683,09	1.770.000,04	1.980.404	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, øvrig drift
0	0	-8.858,71	-22.668,94	0	0	0
-280.089	-225.800	-264.741,99	-207.404,38	0	-22.089	-258.000
-20.000	-15.000	-9.124,88	-6.827,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-2.563,59	-521,88	0	0	0
-300.089	-255.800	-285.289,17	-237.422,93	0	-22.089	-278.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-573.562	-511.500	-743.827,36	-830.132,16	0	-525.562	-48.000
-43.000	-25.000	-50.631,33	-6.589,22	12.000	0	-55.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-40.000	-18.013,00	-36.015,51	0	0	-20.000
0	-20.000	-2.612,20	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-20.676,82	-21.003,24	0	0	-35.000
-12.000	-36.000	-11.730,10	-50.260,50	0	0	-12.000
-1.200	-3.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-684.762	-695.500	-848.690,81	-944.000,63	12.000	-525.562	-171.200

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, øvrig drift
-619.513	-574.100	-403.685,35	-258.706,39	400.000	-720.313	-299.200
-3.901	-3.900	17.943,30	19.473,00	0	-3.901	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.414	-578.000	-385.742,05	-239.233,39	400.000	-724.214	-299.200

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	-2.058	0,00	-2.479,21	0	0	0
-105.000	-44.000	-49.855,10	21.236,33	80.000	-20.000	-165.000
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
-10.000	0	-2.886,25	-4.764,06	0	0	-10.000
-115.000	-46.058	-52.741,35	13.993,06	80.000	-20.000	-175.000

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, øvrige drift
-100.000	-100.000	-162.167,94	-153.537,47	0	0	-100.000
-70.000	-119.100	-45.496,96	-78.373,77	0	-25.000	-45.000
0	-25.000	-31.571,00	81.788,38	0	0	0
0	0	-4.100,00	0,00	0	0	0
-37.000	-58.600	-1.896,00	-2.824,12	0	-37.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-6.064,80	-250,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-289,00	0	0	0
0	-25.000	-21.223,93	-19.780,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-339.700	-272.520,63	-173.266,46	0	-62.000	-153.000

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
0	-900	-6.505,34	-23.811,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-151,68	1.309,59	0	0	0
10.000	50.000	9.252,28	49.155,70	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	4.294,34	-9.559,41	0	0	0
10.000	40.600	6.889,60	17.094,61	10.000	0	0

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	0,00	-352.694,67	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	-305.182,00	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
400	550	0,00	423,56	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	148.817	325.194,00	315.193,96	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.400	149.367	325.194,00	-342.259,15	100.400	0	0