

# ÅRSBUDGET 2019

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter samt præstegården og Præstens Skov fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede. Vi ønsker at fortsætte med sogneeftermiddage og babysalmesang og vi vil gerne i gang med dåbsjubilæum og minikonfirmander. Desuden vil vi holde særlige gudstjenester fx Gud&Pasta. Vi fortsætter med børne- og voksenkor, og der afholdes fortsat sangaftener med forskellige temaer hen over året. Endvidere ønsker vi at komme igang med foredragsaftener samt åbne en månedlig sognefilmcafé. Derudover ønsker vi at udvide babysalmesang med et efterfølgende legestuetilbud for de mindste og deres forældre.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde fortsættes arbejdet med planerne om renovering og stabilisering af Vester Skerninge kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud, der delvist skyldes indkøb af nye salmebøger, dækkes af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.196.667	3.080.000	2.904.999,96	2.925.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.228.912	-3.101.795	-2.748.132,31	-2.791.389,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-462.480	-440.800	-395.801,54	-460.053,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.280	-109.600	-107.089,89	-125.780,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.200	-331.200	-288.711,65	-334.273,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.131.900	-1.063.080	-969.981,75	-890.052,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-860.250	-836.100	-788.133,49	-773.400,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.650	-226.980	-181.848,26	-116.652,38			
4 Kirkegård	-971.135	-947.700	-744.870,66	-920.426,33			
4 Indtægter	306.705	316.700	445.894,59	465.628,54			
4 Udgifter, løn	-903.840	-876.500	-831.485,06	-966.975,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-387.900	-359.280,19	-419.078,96			
5 Præstebolig mv.	-81.200	-79.700	-139.980,52	-93.333,12			
5 Indtægter	69.200	69.200	37.725,58	73.835,96			
5 Udgifter, løn	-38.000	-30.000	-39.082,52	-50.436,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.400	-118.900	-138.623,58	-116.732,86			
6 Administration og fællesudgifter	-506.130	-482.900	-481.004,73	-427.173,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,04			
6 Udgifter, løn	-335.630	-281.100	-274.885,35	-267.257,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-201.800	-206.119,38	-159.921,19			
7 Finansielle poster	-76.067	-87.615	-16.493,11	-351,02			
A Resultat af drift	-32.245	-21.795	156.867,65	133.610,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.245	21.795					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	30	150	254,68	1.762,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.203.333	966.144	764.841,00	821.312,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-63.000	-244.196,00	-340.282,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-181.000	-184.694,28	-101.938,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-265.000	0	-358.976,42	-183.463,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	563.363	722.294	-22.771,02	197.390,55	0	0	0
C Årets resultat	531.118	700.499	134.096,63	331.001	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	563.363	722.294			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	413.333	672.144			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	30	150			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)	-563.363	-722.294			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, øvrige drift
3.196.667	3.080.000	2.904.999,96	2.925.000,00	3.196.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.196.667	3.080.000	2.904.999,96	2.925.000,00	3.196.667	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.830	-279.100	-272.407,94	-282.038,11	0	-79.730	-205.100
-72.000	-72.000	-61.808,28	-49.153,98	0	0	-72.000
-71.550	-71.600	-39.907,72	-121.111,36	0	-29.550	-42.000
-34.100	-18.100	-21.677,60	-7.750,00	0	0	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.480	-440.800	-395.801,54	-460.053,45	0	-109.280	-353.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.630	-627.320	-594.590,96	-596.891,77	0	-572.230	-93.400
-120.700	-111.700	-86.772,16	-62.217,06	0	-59.500	-61.200
-27.900	-22.900	-15.070,09	-5.108,75	0	-8.000	-19.900
-93.020	-76.500	-89.374,59	-42.700,72	0	-19.020	-74.000
-124.300	-124.940	-109.102,58	-103.922,61	0	-109.000	-15.300
-78.650	-77.820	-69.010,87	-78.011,78	0	-72.500	-6.150
-20.500	-20.700	-4.860,50	0,00	0	-20.000	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.131.900	-1.063.080	-969.981,75	-890.052,69	0	-860.250	-271.650

#### 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, øvrige drift
-900.585	-902.400	-695.394,42	-893.367,53	306.705	-849.290	-358.000
-70.550	-45.300	-49.476,24	-27.058,80	0	-54.550	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.135	-947.700	-744.870,66	-920.426,33	306.705	-903.840	-374.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.200	-73.700	-129.531,92	-93.333,12	69.200	-38.000	-100.400
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
-12.000	-6.000	-10.448,60	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-81.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-139.980,52</b>	<b>-93.333,12</b>	<b>69.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-112.400</b>

### 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
-49.000	-50.500	-53.148,12	-36.521,70	0	0	-49.000
-99.500	-104.300	-94.658,76	-72.210,32	0	-22.000	-77.500
-28.000	-28.000	-41.759,96	-29.287,37	0	-12.000	-16.000
-5.000	-5.000	-2.400,00	-4.317,72	0	0	-5.000
-153.500	-156.500	-152.603,15	-152.520,00	0	-153.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.130	-94.600	-98.228,14	-82.503,00	0	-148.630	-500
-22.000	-22.000	-9.931,80	-14.550,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	-2.057,70	0	0	0
0	-22.000	-28.274,80	-33.205,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-506.130</b>	<b>-482.900</b>	<b>-481.004,73</b>	<b>-427.173,25</b>	<b>0</b>	<b>-335.630</b>	<b>-170.500</b>

### 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
-86.167	-98.215	-24.072,99	-33.543,27	0	0	-86.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	1.837,04	2.818,34	500	0	0
9.600	9.600	9.689,28	22.608,38	9.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.946,44	7.765,53	0	0	0
<b>-76.067</b>	<b>-87.615</b>	<b>-16.493,11</b>	<b>-351,02</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.167</b>

## 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, øvrig drift
0	-63.000	-10.606,00	-278.344,94	0	0	0
0	0	-233.590,00	-61.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-181.000	-184.694,28	-101.938,76	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	0	-358.976,42	-183.463,13	0	0	-265.000
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
30	150	254,68	1.762,84	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.333	966.144	764.841,00	821.312,04	1.203.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563.363	722.294	-22.771,02	197.390,55	1.203.363	0	-640.000