

ÅRSBUDGET 2019

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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 bestræbes at optimere kirkegårdsdriften, så den bliver tidssvarende.

Der arbejdes med effektivisering og optimering af struktur og organisering på alle fagområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ordinær driftsramme 6.723.054 kr. overholdes.

Midlertidig driftsramme til syn udgør 1.095.000 kr.

Midlertidig driftsramme 333.000 kr. fordeles således:

- Maskinpulje 73.000 kr.
- Tørkeskader og styning ved kirker og kirkegårde 125.000 kr.
- Undervisningsmaterialer mv. Liturgiudvalget 35.000 kr.
- Projekt "Fremtidens Kirkegårde" 100.000 kr.

Konsekvenserne efter et evt. salg af Rise præstegård indarbejdes når de aktuelt kan opgøres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.151.054	7.946.100	8.518.500,00	6.813.500,00			
Driftsudgifter i alt	-8.150.990	-7.946.043	-6.723.306,77	-7.355.387,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.505.014	-2.535.499	-1.393.588,12	-1.534.651,26			
2 Indtægter	0	0	400,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-318.014	-304.600	-304.904,00	-391.977,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.187.000	-2.230.899	-1.089.084,12	-1.143.073,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.442.250	-2.486.553	-2.041.102,59	-2.539.606,07			
3 Indtægter	10.000	10.000	57.087,00	62.546,17			
3 Udgifter, løn	-1.991.250	-2.011.600	-1.723.188,90	-2.088.320,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-461.000	-484.953	-375.000,69	-513.831,60			
4 Kirkegård	-1.790.060	-1.579.250	-1.838.227,10	-1.787.725,11			
4 Indtægter	1.739.000	1.657.000	2.344.863,88	1.865.206,10			
4 Udgifter, løn	-2.419.060	-2.364.200	-2.417.249,05	-2.886.001,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.110.000	-872.050	-1.765.841,93	-766.929,64			
5 Præstebolig mv.	-242.000	-83.000	-273.198,23	-30.623,52			
5 Indtægter	231.000	228.000	172.105,44	225.475,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-473.000	-311.000	-445.303,67	-256.099,48			
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.680	-1.263.218	-1.171.272,81	-1.399.004,10			
6 Indtægter	0	78	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-784.680	-778.400	-778.569,26	-904.495,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-484.896	-392.703,55	-494.508,83			
7 Finansielle poster	7.014	1.477	-5.917,92	-63.777,41			
A Resultat af drift	64	57	1.795.193,23	-541.887,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64	57					

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)	206.443	279.546	335.637,00	1.714.547,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-35.962,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-124.549,28	-249.571,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-41.196,65	-158.330,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	206.443	279.546	169.891,07	1.270.682,49	0	0	0
C Årets resultat	206.507	279.603	1.965.084,30	728.795	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	206.443	279.546			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	206.443	279.546			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)	-206.443	-279.546			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, øvrig drift
8.151.054	7.946.100	8.518.500,00	6.690.000,00	8.151.054	0	0
0	0	0,00	123.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.151.054	7.946.100	8.518.500,00	6.813.500,00	8.151.054	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.294.773	-2.054.944	-854.453,84	-1.025.857,37	0	-273.773	-1.021.000
-220.000	-135.000	-276.797,02	-146.398,83	0	0	-220.000
-848.241	-234.555	-186.762,23	-250.775,82	0	-44.241	-804.000
-80.000	-44.000	-36.011,81	-65.347,17	0	0	-80.000
-62.000	-67.000	-39.563,22	-46.272,07	0	0	-62.000
-2.505.014	-2.535.499	-1.393.588,12	-1.534.651,26	0	-318.014	-2.187.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.091.250	-2.095.553	-1.748.100,96	-2.141.629,86	5.000	-1.913.250	-183.000
-61.060	-86.060	-24.384,65	-91.911,19	0	-3.060	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-205.000	-195.465,59	-202.783,26	0	0	-190.000
-10.000	-10.000	-5.334,27	-8.466,20	0	-10.000	0
-69.000	-69.000	-47.265,16	-73.815,24	5.000	-50.000	-24.000
-18.940	-18.940	-18.751,96	-20.200,32	0	-14.940	-4.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-800,00	0	0	-2.000
-2.442.250	-2.486.553	-2.041.102,59	-2.539.606,07	10.000	-1.991.250	-461.000

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, øvrig drift
-1.778.339	-1.535.843	-1.833.374,19	-1.718.784,56	1.599.000	-2.335.339	-1.042.000
-11.721	-43.407	-4.852,91	-68.940,55	140.000	-83.721	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.790.060	-1.579.250	-1.838.227,10	-1.787.725,11	1.739.000	-2.419.060	-1.110.000

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
-122.000	-34.000	-228.068,90	-23.041,68	34.000	0	-156.000
-8.000	-7.000	-4.025,26	28.201,49	42.000	0	-50.000
-54.000	-52.000	-69.516,87	-24.536,48	0	0	-54.000
-21.000	-18.000	4.077,53	-34.986,49	68.000	0	-89.000
-65.000	0	0,00	0,00	59.000	0	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	28.000	28.250,00	28.250,00	28.000	0	0
0	0	-3.914,73	-4.510,36	0	0	0
-242.000	-83.000	-273.198,23	-30.623,52	231.000	0	-473.000

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, øvrig drift
-131.000	-116.000	-116.449,69	-135.253,42	0	0	-131.000
-281.830	-270.682	-272.698,89	-229.670,71	0	-185.830	-96.000
-227.824	-255.168	-221.266,67	-229.893,64	0	-158.824	-69.000
-48.000	-48.000	-30.620,71	-111.221,55	0	-21.000	-27.000
-333.380	-334.346	-333.117,32	-396.888,84	0	-317.380	-16.000
-71.235	-67.881	-74.279,75	-99.550,12	0	-71.235	0
-30.411	-29.141	-34.261,93	-49.775,05	0	-30.411	0
-53.000	-94.000	-26.571,41	-63.600,35	0	0	-53.000
0	0	0,00	-8.011,10	0	0	0
-2.000	-48.000	-62.006,44	-75.139,32	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.680	-1.263.218	-1.171.272,81	-1.399.004,10	0	-784.680	-394.000

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, øvrig drift
-6.163	-11.523	-22.349,30	-31.658,22	0	0	-6.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.177	13.000	13.176,66	30.745,58	13.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.267,56	-62.864,77	0	0	0
7.014	1.477	-5.917,92	-63.777,41	13.177	0	-6.163

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	-35.962,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124.549,28	-249.571,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.196,65	-158.330,57	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
206.443	279.546	335.637,00	1.714.547,00	206.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206.443	279.546	169.891,07	1.270.682,49	206.443	0	0