

ÅRSBUDGET 2019

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

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 så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed. Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i indtægter og andre driftsomkostninger ved regnskab 2017 og besparelser ved budget 2018 samt lønbudget fra budget 2018, der er reguleret jf. overenskomstforhandlingerne dette år.
Der er indarbejdet bortfald af forsikringsbidrag.
Der er et fald i indtægter med 83.500 ved GSK hjemfald og rater fra regnskab 2017 til dette års budget.
Der er indregnet ny aftale på forpagtning
Frie midler bliver negativ pga. anvendelse af midler ved budget 2018 herunder ved fald i GSK hjemfald og rate med 59.400 og gennemførelse af opgave med Mandedør i Oure.

Følgende er ikke indregnet

Regulering med 1,5% af andre driftsomkostninger ville udgøre 11.100

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.930.000	1.925.000	1.910.000,04	2.190.000,05			
Driftsudgifter i alt	-1.930.000	-1.984.400	-2.189.640,50	-2.028.816,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.144	-230.300	-319.224,76	-232.946,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.294	-79.000	-81.402,08	-28.135,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.850	-151.300	-237.822,68	-204.810,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-777.500	-785.900	-863.331,96	-972.217,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-638.500	-641.500	-642.359,72	-810.169,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-144.400	-220.972,24	-162.348,43			
4 Kirkegård	-535.847	-524.600	-446.829,55	-414.007,80			
4 Indtægter	180.700	205.400	278.732,63	226.589,09			
4 Udgifter, løn	-522.747	-528.700	-469.455,91	-392.537,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.800	-201.300	-256.106,27	-248.059,50			
5 Præstebolig mv.	27.994	24.700	29.044,31	31.730,73			
5 Indtægter	172.400	172.400	141.280,18	168.813,15			
5 Udgifter, løn	-51.106	-49.400	-17.988,15	-17.770,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-98.300	-94.247,72	-119.311,72			
6 Administration og fællesudgifter	-414.503	-442.100	-556.717,31	-411.275,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	37,58			
6 Udgifter, løn	-298.403	-297.700	-391.171,63	-243.982,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.100	-144.400	-165.545,68	-167.331,14			
7 Finansielle poster	-17.000	-26.200	-32.581,23	-30.099,66			
A Resultat af drift	0	-59.400	-279.640,46	161.183,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	59.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	352,12	383,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	520.000	550.000	564.999,96	560.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-107.000	-90.000	-85.788,38	-105.315,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-460,41	-191.229,39	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-316.650,21	-105.616,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	413.000	460.000	162.453,08	158.221,41	0	0	0
C Årets resultat	413.000	400.600	-117.187,38	319.405	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	413.000	460.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	47.000	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	460.000	460.000			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)	-413.000	-460.000			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
1.930.000	1.925.000	1.910.000,04	2.190.000,05	1.930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.930.000	1.925.000	1.910.000,04	2.190.000,05	1.930.000	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
-140.994	-148.600	-162.373,85	-100.574,04	0	-62.694	-78.300
-28.000	-28.000	-49.698,18	-76.170,09	0	0	-28.000
-32.600	-41.700	-96.722,47	-41.325,97	0	-18.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.550	-12.000	-10.430,26	-14.876,19	0	0	-11.550
-213.144	-230.300	-319.224,76	-232.946,29	0	-81.294	-131.850

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	-925,00	0	0	0
-508.368	-513.300	-538.604,66	-625.618,77	0	-483.368	-25.000
-30.000	-30.000	-56.799,62	-33.442,46	0	-5.000	-25.000
-56.404	-57.000	-129.935,12	-157.757,47	0	-36.404	-20.000
-63.000	-63.000	-55.618,30	-68.693,91	0	0	-63.000
-20.864	-21.300	-21.145,27	-20.890,74	0	-20.864	0
-90.864	-93.300	-57.568,59	-60.744,31	0	-86.864	-4.000
-6.000	-6.000	-2.460,40	-1.944,82	0	-6.000	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-777.500	-785.900	-863.331,96	-972.217,48	0	-638.500	-139.000

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, øvrige drift
-573.448	-562.300	-476.117,48	-384.131,52	135.700	-519.148	-190.000
37.601	37.700	29.287,93	-29.876,28	45.000	-3.599	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.847	-524.600	-446.829,55	-414.007,80	180.700	-522.747	-193.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.406	-38.700	-12.962,53	-24.405,77	98.000	-51.106	-82.300
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
63.400	63.400	42.006,84	56.136,50	74.400	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.994	24.700	29.044,31	31.730,73	172.400	-51.106	-93.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.253	-100.300	-99.837,02	-88.403,78	0	-97.453	-10.800
-66.500	-73.500	-84.294,13	-82.630,31	0	-15.500	-51.000
-29.000	-29.000	-127.537,69	-24.848,77	0	-8.000	-21.000
-26.250	-28.500	-7.251,50	-11.001,50	0	-26.250	0
-131.200	-118.800	-142.434,82	-126.591,01	0	-110.200	-21.000
0	0	-45.686,00	0,00	0	0	0
-41.000	-59.000	0,00	-45.018,37	0	-41.000	0
-8.000	-8.000	-26.291,33	-5.983,39	0	0	-8.000
0	0	-882,50	-140,00	0	0	0
-4.300	-25.000	-22.502,32	-26.658,70	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.503	-442.100	-556.717,31	-411.275,83	0	-298.403	-116.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-34.200	-54.255,62	-65.755,62	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.364,72	2.024,16	0	0	0
8.000	8.000	20.339,26	18.781,26	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,59	14.850,54	0	0	0
-17.000	-26.200	-32.581,23	-30.099,66	8.000	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-87.000	-90.000	-81.500,00	-105.315,84	0	0	-87.000
81 Sognegård	-20.000	0	-4.288,38	0,00	0	0	-20.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-460,41	-191.229,39	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-316.650,21	-105.616,80	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	352,12	383,44	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	520.000	550.000	564.999,96	560.000,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	413.000	460.000	162.453,08	158.221,41	520.000	0	-107.000