

ÅRSBUDGET 2019

for Avernakø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7765

CVR-nr. 97243468

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	450.708	491.861	567.197,88	418.400,00			
Driftsudgifter i alt	-470.708	-456.790	-408.845,91	-429.555,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-49.000	-54.200	-43.412,04	-69.242,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-12.209,90	-12.689,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-54.200	-31.202,14	-56.552,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-114.620	-137.200	-84.296,14	-94.389,59			
3 Indtægter	0	200	13.000,00	240,00			
3 Udgifter, løn	-106.220	-106.200	-77.579,87	-82.905,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.400	-31.200	-19.716,27	-11.724,02			
4 Kirkegård	-232.238	-213.926	-212.757,27	-153.028,55			
4 Indtægter	55.400	68.274	49.789,96	60.387,85			
4 Udgifter, løn	-226.884	-226.900	-204.803,66	-183.646,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.754	-55.300	-57.743,57	-29.770,22			
5 Præstebolig mv.	36.600	47.900	35.341,02	-16.759,00			
5 Indtægter	40.600	52.000	40.601,50	29.126,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.286,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-4.100	-5.260,48	-37.598,55			
6 Administration og fællesudgifter	-112.950	-100.891	-105.431,34	-95.889,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.862,85			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-14.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.950	-75.891	-80.431,34	-85.652,30			
7 Finansielle poster	1.500	1.527	1.709,86	-245,94			
A Resultat af drift	-20.000	35.071	158.351,97	-11.155,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	-35.071					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	11,48	58,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	110.000	0,00	80.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-121.941,88	-3.983,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	30.000	-121.930,40	76.075,18	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	65.071	36.421,57	64.920	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	30.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	30.000			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)	0	-30.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
450.708	491.861	535.000,00	400.000,00	450.708	0	0
0	0	32.197,88	18.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.708	491.861	567.197,88	418.400,00	450.708	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	-961,00	-5.394,00	0	0	0
-35.000	-47.700	-30.798,54	-60.476,37	0	0	-35.000
-14.000	-6.500	-11.652,50	-3.372,25	0	0	-14.000
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
-49.000	-54.200	-43.412,04	-69.242,62	0	0	-49.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.260	-113.200	-71.620,57	-89.432,12	0	-94.560	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-5.000	-5.271,16	-4.957,47	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.660	-7.000	-1.000,00	0,00	0	-11.660	0
0	0	-6.404,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.620	-137.200	-84.296,14	-94.389,59	0	-106.220	-8.400

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
-231.138	-209.326	-215.702,27	-153.961,55	55.400	-226.884	-59.654
-1.100	-4.600	2.945,00	933,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.238	-213.926	-212.757,27	-153.028,55	55.400	-226.884	-60.754

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
-4.000	0	-3.604,22	0,00	0	0	-4.000
0	-4.100	0,00	-13.687,12	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
40.600	52.000	38.945,24	-3.071,88	40.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.600	47.900	35.341,02	-16.759,00	40.600	0	-4.000

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
-3.100	-20.000	-8.387,83	-7.334,28	0	0	-3.100
-40.650	-26.450	-33.096,05	-35.025,25	0	-15.000	-25.650
-8.550	-4.250	-8.049,62	-570,40	0	0	-8.550
-3.750	-4.250	-3.700,00	-499,50	0	0	-3.750
-53.700	-35.600	-48.253,56	-48.840,08	0	-10.000	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-9.500	-2.868,00	-2.187,50	0	0	-3.200
0	0	0,00	-61,00	0	0	0
0	-841	-1.076,28	-1.371,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.950	-100.891	-105.431,34	-95.889,45	0	-25.000	-87.950

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-46,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.527	1.526,64	3.562,16	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	183,22	-3.761,27	0	0	0
1.500	1.527	1.709,86	-245,94	1.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-121.941,88	-3.983,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	11,48	58,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	110.000	0,00	80.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	30.000	-121.930,40	76.075,18	0	0	0