

ÅRSBUDGET 2019

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

Færdiggørelse af den i 2018 påbegyndte forskønnelse af kirkegården.
Færdiggørelse af udskiftningen af taget på sognekirken.
Arbejde med flere arrangementer i sognegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat kr. 50.000 til imødegåelse af ekstraudgifter i forbindelse med ansættelse af ny graver.
Endvidere afsat kr. 25.000 til indkøb af nye salmebøger
Til forskønnelse af kirkegård er afsat kr. 75.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.710.000	1.768.000	1.729.000,00	1.527.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.691.681	-1.767.628	-1.257.871,91	-1.447.700,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.782	-452.500	-217.013,46	-210.370,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.782	-57.400	-57.840,06	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-395.100	-159.173,40	-210.370,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.108	-592.100	-527.738,10	-540.083,97			
3 Indtægter	4.000	4.200	938,00	4.904,75			
3 Udgifter, løn	-498.108	-476.800	-459.818,51	-443.749,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-119.500	-68.857,59	-101.239,62			
4 Kirkegård	-567.791	-481.931	-391.700,10	-491.112,45			
4 Indtægter	172.000	227.669	195.330,17	320.977,29			
4 Udgifter, løn	-368.791	-353.400	-410.985,36	-520.682,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-356.200	-176.044,91	-291.407,20			
5 Præstebolig mv.	25.000	-5.100	28.821,13	-40.654,67			
5 Indtægter	67.000	65.900	66.665,79	64.364,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-71.000	-37.844,66	-105.018,75			
6 Administration og fællesudgifter	-132.000	-165.700	-155.553,61	-163.319,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.000	-63.500	-65.272,59	-68.280,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-102.200	-90.281,02	-95.039,99			
7 Finansielle poster	-70.000	-70.297	5.312,23	-2.158,80			
A Resultat af drift	18.319	372	471.128,09	79.299,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.319	372					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.590.000	190.000	0,00	1.235.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.590.000	-4.436.000	-182.214,45	185.238,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-41.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-4.245.000	-182.214,45	1.379.238,85	0	0	0
C Årets resultat	18.319	-4.244.628	288.913,64	1.458.539	93.941	93.941	93.941
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.245.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	636.000			0	0	0
+ Nye lån	0	3.800.000			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	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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	4.245.000			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
1.710.000	1.768.000	1.729.000,00	1.527.000,00	1.710.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.710.000	1.768.000	1.729.000,00	1.527.000,00	1.710.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.188	-184.800	-110.450,46	-140.746,69	0	-39.188	-107.000
-13.000	-66.600	-45.540,34	-18.451,14	0	0	-13.000
-157.594	-201.100	-61.022,66	-51.172,32	0	-19.594	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.782	-452.500	-217.013,46	-210.370,15	0	-58.782	-258.000

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
-47.000	-47.400	-10.636,64	-28.617,60	0	-10.000	-37.000
-498.108	-463.200	-477.770,44	-478.374,29	4.000	-457.108	-45.000
-23.000	-22.900	-6.114,09	-5.788,29	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-25.200	-16.854,40	-24.832,44	0	0	-23.000
0	-3.000	0,00	-1.918,00	0	0	0
-28.000	-20.100	-5.331,25	0,00	0	-25.000	-3.000
-11.000	-10.300	-11.031,28	-553,35	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.108	-592.100	-527.738,10	-540.083,97	4.000	-498.108	-136.000

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
-562.197	-493.831	-381.749,61	-484.848,86	158.000	-349.197	-371.000
-5.594	11.900	-9.950,49	-6.263,59	14.000	-19.594	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.791	-481.931	-391.700,10	-491.112,45	172.000	-368.791	-371.000

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
-7.000	-36.700	9.044,73	-81.561,89	0	0	-7.000
32.000	31.600	19.776,40	40.907,22	67.000	0	-35.000
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
25.000	-5.100	28.821,13	-40.654,67	67.000	0	-42.000

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
-24.000	-34.500	-25.920,40	-24.625,67	0	0	-24.000
-40.000	-46.700	-37.804,61	-45.062,12	0	-12.000	-28.000
-5.000	-5.400	-4.745,26	-6.116,78	0	0	-5.000
-3.500	-3.500	-3.791,59	-3.300,00	0	-3.500	0
-59.500	-59.200	-60.192,40	-59.042,02	0	-48.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.743,75	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.400	-21.355,60	-24.923,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-165.700	-155.553,61	-163.319,99	0	-64.000	-68.000

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
-76.000	-76.000	0,00	-12.000,00	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	710,26	2.339,88	3.000	0	0
3.000	2.703	2.702,64	6.306,16	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.899,33	1.195,16	0	0	0
-70.000	-70.297	5.312,23	-2.158,80	6.000	0	-76.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.590.000	-4.436.000	-28.935,33	837.885,00	0	0	-3.590.000
81 Sognegård	0	0	-153.279,12	-652.646,15	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-41.000,00	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	1.000	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.590.000	190.000	0,00	1.235.000,00	3.590.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-4.245.000	-182.214,45	1.379.238,85	3.590.000	0	-3.590.000