

# ÅRSBUDGET 2019

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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

At virke for Hesselager Sogns borgere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ønske om yderlig kr. 75.000 til drift 2019, grundet renter til nyt lån til tag på kirken.

Lån til tag på kirken vil blive reduceret med ca kr. 5.000.000,- grundet fonde derfor har vi beregnet kr. 350.000 til afdrag pr år.

Derudover har Svendborg Provsti beskåret driftsligningen med kr. 403.334, derfor udviser budget 2019 et underskud på kr 478.334.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.382.000	1.750.000	1.830.000,00	1.810.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.860.334	-1.950.000	-1.471.054,78	-1.759.251,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.000	-307.000	-182.907,85	-437.260,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.637,06	-437,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-307.000	-180.270,79	-436.823,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-721.000	-673.400	-603.623,16	-602.929,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-473.500	-455.500	-432.187,48	-448.954,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-217.900	-171.435,68	-153.974,58			
4 Kirkegård	-319.454	-284.483	-257.886,98	-339.965,20			
4 Indtægter	332.012	357.698	343.055,78	326.877,70			
4 Udgifter, løn	-464.000	-450.000	-422.624,74	-416.601,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.466	-192.181	-178.318,02	-250.241,56			
5 Præstebolig mv.	-110.000	-133.000	-88.040,66	-51.122,60			
5 Indtægter	121.000	123.000	115.443,75	115.978,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-256.000	-203.484,41	-167.101,33			
6 Administration og fællesudgifter	-405.880	-394.900	-319.789,19	-308.698,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-253.050	-215.100	-235.777,84	-223.496,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.830	-179.800	-84.011,35	-85.202,37			
7 Finansielle poster	-100.000	-157.217	-18.806,94	-19.274,75			
A Resultat af drift	-478.334	-200.000	358.945,22	50.748,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	478.334	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200.000					

#### 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)	368.000	958.524	599.703,96	804.048,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-73.250	-1.928.918,39	-120.999,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-123.125	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.000	-115.483	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	350.000	646.666	-1.329.214,43	683.049,25	0	0	0
C Årets resultat	-128.334	446.666	-970.269,21	733.798	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	646.666			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	350.000	546.666			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			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)	-350.000	-646.666			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
1.382.000	1.750.000	1.830.000,00	1.810.000,08	1.382.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.382.000	1.750.000	1.830.000,00	1.810.000,08	1.382.000	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	-1.237,00	0	0	0
-189.000	-297.000	-168.402,22	-424.030,05	0	0	-189.000
-15.000	-10.000	-14.505,63	-11.993,75	0	0	-15.000
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
-204.000	-307.000	-182.907,85	-437.260,80	0	0	-204.000

#### 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
-464.500	-442.000	-418.333,73	-410.915,63	0	-423.500	-41.000
-55.000	-50.000	-34.724,38	-31.134,20	0	0	-55.000
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-23.515,46	-30.777,96	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-53.458,37	-73.666,82	0	-50.000	-30.000
-90.000	-70.000	-72.391,22	-45.234,54	0	0	-90.000
-1.500	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-721.000	-673.400	-603.623,16	-602.929,15	0	-473.500	-247.500

#### 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
-319.454	-284.483	-257.886,98	-339.965,20	332.012	-464.000	-187.466
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
-319.454	-284.483	-257.886,98	-339.965,20	332.012	-464.000	-187.466

## 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
-25.000	-44.000	-16.757,89	3.792,39	87.000	0	-112.000
-6.000	-12.000	-5.086,75	-8.947,31	0	0	-6.000
-60.000	-60.000	-54.365,63	-52.053,14	0	0	-60.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-53.000	-51.000	-45.590,39	-27.674,54	0	0	-53.000
-110.000	-133.000	-88.040,66	-51.122,60	121.000	0	-231.000

### 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
-71.000	-90.000	-54.697,29	-67.972,93	0	-21.000	-50.000
-117.000	-123.200	-57.149,46	-88.387,29	0	-27.170	-89.830
-36.160	-21.000	-32.802,68	-4.812,22	0	-17.160	-19.000
-5.720	-5.700	-5.720,00	-5.352,00	0	-5.720	0
-77.000	-75.000	-96.629,69	-75.960,11	0	-42.000	-35.000
-74.000	-55.000	-58.189,83	-48.178,37	0	-140.000	66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-814,35	0	0	0
-25.000	-25.000	-14.600,24	-17.221,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.880	-394.900	-319.789,19	-308.698,99	0	-253.050	-152.830

### 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
-100.000	-161.267	-18.806,94	-20.549,53	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.050	0,00	1.274,78	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
-100.000	-157.217	-18.806,94	-19.274,75	0	0	-100.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-73.250	-1.928.918,39	-120.999,71	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	-123.125	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-18.000	-115.483	0,00	0,00	0	0	-18.000
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	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	368.000	958.524	599.703,96	804.048,96	368.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	646.666	-1.329.214,43	683.049,25	368.000	0	-18.000