

ÅRSBUDGET 2019

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

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 der sker en løbende vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård. Indtægter fra kirkegården er stærkt faldende. Menighedsrådet har derfor nedsat et udvalg, der skal arbejde med en udviklingsplan for kirkegården. Menighedsrådet vil meget gerne fastholde, babysalmesang, minikonfirmand og ca. 8 arrangementer, koncerter og foredrag årligt. Menighedsrådet har desværre flere gange måtte sige nej til udgiftstunge samarbejder med nabosognene, hvilket vi ikke finder tilfredsstillende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af vinduer ønskes fremskyndet af hensyn til afslutning på skimmelrenovering i orgel og klaver.

Opgaven med vinduer forventes at medføre reparation af lysninger.

Menighedsrådet ønsker at arbejde hen mod gennemførelse af øvrigt indvendigt malerarbejde samt indvendig kalkning af kirke

Der arbejdes med synsopgave for bjælker på kirkeloftet, der fremsendes ansøgning ved 5% midler, når tilbud er modtaget fra tømrer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i indtægter og andre omkostninger ved regnskab 2017 samt lønudbetaling 2018 og justeret jf. overenskomstforhandlinger

Der er et fald på 7.400 i renteidtægter fra GSK

Hjemfald af GSK falder med 38.900

Forsikringsbidrag 19.000 er udeladt i budget jf. udmelding.

Frie midler er anvendt i fm. renovering af kirke

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.010.000	1.030.000,00	985.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-1.005.000	-1.024.417,81	-998.663,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.765	-196.200	-216.476,33	-212.301,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.665	-33.200	-48.195,74	-50.612,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.100	-163.000	-168.280,59	-161.688,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.507	-524.900	-366.187,96	-402.449,87			
3 Indtægter	20.600	14.000	20.604,00	16.800,00			
3 Udgifter, løn	-411.407	-444.900	-280.807,94	-313.873,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-94.000	-105.984,02	-105.376,15			
4 Kirkegård	-176.588	-104.400	-264.791,99	-263.282,84			
4 Indtægter	281.000	367.000	327.260,91	379.047,53			
4 Udgifter, løn	-316.688	-310.700	-453.378,92	-479.157,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.900	-160.700	-138.673,98	-163.172,38			
5 Præstebolig mv.	-1.800	5.700	-17.513,54	25.309,93			
5 Indtægter	128.000	121.000	127.860,74	118.863,25			
5 Udgifter, løn	-9.800	-14.100	0,00	-10.988,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-101.200	-145.374,28	-82.564,41			
6 Administration og fællesudgifter	-176.440	-189.300	-159.123,59	-172.102,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.840	-117.600	-86.378,69	-84.815,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.600	-71.700	-72.744,90	-87.287,28			
7 Finansielle poster	4.100	4.100	-324,40	26.162,67			
A Resultat af drift	0	5.000	5.582,19	-13.663,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5.000					

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)	0	0	1.349.602,50	260.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-993.606,23	-1.225.279,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.457,50	-122.240,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	262.538,77	-1.087.520,16	0	0	0
C Årets resultat	0	5.000	268.120,96	-1.101.184	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
1.100.000	1.010.000	1.030.000,00	985.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.010.000	1.030.000,00	985.000,00	1.100.000	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
-148.165	-132.600	-81.420,84	-108.469,23	0	-19.065	-129.100
-4.800	-4.000	-34.357,34	-33.587,81	0	0	-4.800
-33.008	-16.000	-25.721,90	-17.399,35	0	-7.008	-26.000
-34.000	-29.000	-52.041,34	-38.608,27	0	0	-34.000
-30.792	-14.600	-22.934,91	-14.236,34	0	-7.592	-23.200
-250.765	-196.200	-216.476,33	-212.301,00	0	-33.665	-217.100

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	0,00	0	0	0
-356.631	-407.000	-278.164,90	-317.036,01	0	-329.631	-27.000
-30.842	-14.000	-18.325,86	-20.780,07	0	-12.942	-17.900
-80.934	-71.900	-30.268,17	-26.084,30	20.600	-68.634	-32.900
-25.100	-25.000	-24.686,52	-24.686,52	0	0	-25.100
0	0	-8.992,39	-12.682,03	0	0	0
-1.300	-7.000	-2.186,82	-1.180,94	0	-100	-1.200
-3.700	0	-3.563,30	0,00	0	-100	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.507	-524.900	-366.187,96	-402.449,87	20.600	-411.407	-107.700

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
-171.270	-80.600	-247.450,40	-232.624,71	249.000	-285.970	-134.300
-5.318	-23.800	-17.341,59	-30.658,13	32.000	-30.718	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.588	-104.400	-264.791,99	-263.282,84	281.000	-316.688	-140.900

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
-27.900	-22.300	-40.750,09	-1.924,67	96.500	-9.800	-114.600
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
26.100	28.000	23.236,55	27.234,60	31.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	5.700	-17.513,54	25.309,93	128.000	-9.800	-120.000

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
-51.340	-52.500	-14.322,77	-19.202,35	0	-51.340	0
-26.600	-30.000	-26.369,96	-33.905,10	0	-10.000	-16.600
-24.000	-23.000	-17.688,44	-28.661,29	0	-8.000	-16.000
-4.100	-1.500	-6.173,79	-6.355,00	0	-1.500	-2.600
-63.200	-60.600	-69.224,10	-60.562,73	0	-50.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-5.500	-2.630,35	-921,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	-439,00	0	0	0
-5.600	-16.200	-22.714,18	-22.055,90	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.440	-189.300	-159.123,59	-172.102,37	0	-120.840	-55.600

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	4.100	4.120,86	9.615,34	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.445,26	16.547,33	0	0	0
4.100	4.100	-324,40	26.162,67	4.100	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	-993.606,23	-1.225.279,86	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-93.457,50	-122.240,30	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	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	0	0	1.296.800,00	260.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	52.802,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	262.538,77	-1.087.520,16	0	0	0