

# ÅRSBUDGET 2019

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

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

Assens-Gamtofte Menighedsråd og alle medarbejdere har i foråret 2018 afholdt en visionsdag for udviklingen af sognene, kirkelivet og samarbejdsrelationerne over de kommende år. Dette mål- og visionsarbejde fortsættes i de kommende år, hvor flere større målsætninger er på dagsordenen - både på det organisatoriske område og på bygnings- og aktivområderne. Budget 2019 er udarbejdet dels med fortsættelse af nuværende høje aktivitetsniveau, dels med fortsættelse af effektiviseringerne på kirkegårde og dels med henblik på forberedelserne af den fremadrettede udviklingsplan, der nu igangsættes. Vi har bestræbt os på, at disse driftsopgaver kan holdes inden for det udmeldte ligningsbeløb til driften, hvilket dog medfører flere nødvendige "anlægsønsker".

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

På anlægssiden søges om mest nødvendige udskiftninger af en nedslidt maskinpark på kirkegårdenene, en omlægningsplan af kirkegårde til mere effektiv drift og om delvis ajourføring af opsatte nødvendige mindre vedligeholdelsesopgaver, som der ikke har været "plads til" i tidligere år. Endvidere søger vi om en løsning for graverhuset i Gamtofte. Det er vores mål og ønske, at vore aktiver (bygninger, kirkegårde, præstegårde m.v) fremstår velpassede og velvedligeholdte.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er oprettet med udgangspunkt i indtægter og andre omkostninger ved regnskab 2017 samt lønbudget for 2018 tilrettet med ændringer i ansættelser  
Der er et fald på 8.300 i renteindtægter fra GSK  
Regulering med 1,5% af øvrige driftsomk. udgør 31.700  
Regulering af løn med 2% udgør 90.900

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.195.000	5.280.000	5.376.800,03	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.145.000	-5.320.000	-5.221.316,79	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.159.920	-910.900	-1.058.739,45	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-534.268	-391.900	-397.034,72	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-625.652	-519.000	-661.704,73	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.915.897	-2.081.500	-2.033.523,23	0,00			
3 Indtægter	19.400	36.000	19.361,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.521.197	-1.633.800	-1.708.804,27	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-414.100	-483.700	-344.080,56	0,00			
4 Kirkegård	-1.282.800	-1.502.100	-1.400.489,14	0,00			
4 Indtægter	1.093.900	913.400	1.137.250,26	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.929.900	-1.868.400	-1.950.073,67	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-446.800	-547.100	-587.665,73	0,00			
5 Præstebolig mv.	185.017	273.900	282.231,70	0,00			
5 Indtægter	447.800	465.000	475.992,71	0,00			
5 Udgifter, løn	-127.783	-65.700	-60.295,34	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-125.400	-133.465,67	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-895.700	-1.009.500	-875.412,59	0,00			
6 Indtægter	17.100	16.000	192.500,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-536.862	-587.000	-625.086,24	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.938	-438.500	-442.827,24	0,00			
7 Finansielle poster	-75.700	-89.900	-135.384,08	0,00			
A Resultat af drift	50.000	-40.000	155.483,24	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.191,83	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.258.095	655.761	1.003.262,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-216.697,46	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.058.095	655.761	737.756,37	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.108.095	615.761	893.239,61	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.058.095	655.761			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	1.058.095	655.761			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)	-1.058.095	-655.761			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, øvrig drift
5.195.000	5.280.000	5.175.000,03		5.195.000	0	0
0	0	201.800,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.195.000	5.280.000	5.376.800,03		5.195.000	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-657.596	-537.700	-603.397,83		0	-295.896	-361.700
-40.400	-78.000	-39.982,32		0	0	-40.400
-410.172	-281.200	-318.720,97		0	-238.372	-171.800
-27.952	-14.000	-64.634,51		0	0	-27.952
-23.800	0	-32.003,82		0	0	-23.800
-1.159.920	-910.900	-1.058.739,45		0	-534.268	-625.652

#### 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, øvrig drift
-12.126	-17.400	-16.347,96		0	-11.826	-300
-706.821	-792.800	-814.120,03		2.300	-624.621	-84.500
-116.418	-114.600	-109.192,39		0	-28.018	-88.400
-48.600	-105.500	-116.498,71		14.000	0	-62.600
-97.912	-124.700	-63.957,65		0	-28.212	-69.700
-639.250	-620.300	-635.333,28		0	-610.450	-28.800
-228.216	-215.600	-213.555,06		0	-190.316	-37.900
-66.554	-90.600	-64.518,15		3.100	-27.754	-41.900
0	0	0,00		0	0	0
-1.915.897	-2.081.500	-2.033.523,23		19.400	-1.521.197	-414.100

#### 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, øvrig drift
-1.245.224	-1.609.000	-1.507.323,23		903.300	-1.714.124	-434.400
-32.865	80.900	90.094,09		173.900	-194.365	-12.400
0	0	0,00		0	0	0
-4.711	26.000	16.740,00		16.700	-21.411	0
-1.282.800	-1.502.100	-1.400.489,14		1.093.900	-1.929.900	-446.800

## 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-14.928	-34.400	-19.179,21		59.300	-35.428	-38.800
-100.855	-31.700	-27.871,99		66.400	-92.355	-74.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
300.800	340.000	329.282,90		322.100	0	-21.300
0	0	0,00		0	0	0
185.017	273.900	282.231,70		447.800	-127.783	-135.000

### 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
-176.711	-241.100	-145.414,42		0	-68.411	-108.300
-148.037	-180.000	-71.773,03		900	-84.737	-64.200
-176.095	-176.100	28.210,09		0	-127.257	-48.838
-15.300	-20.000	-14.068,95		0	-15.000	-300
-116.336	-167.700	-309.101,73		16.200	-103.636	-28.900
-133.079	-69.500	-219.368,05		0	-70.879	-62.200
-67.342	-65.600	-1.362,20		0	-66.942	-400
-56.300	-39.500	-68.694,16		0	0	-56.300
0	0	0,00		0	0	0
-6.500	-50.000	-73.840,14		0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.700	-1.009.500	-875.412,59	0,00	17.100	-536.862	-375.938

### 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
-79.500	-92.600	-132.167,76		0	0	-79.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-0,18		0	0	0
1.100	0	3.087,77		1.100	0	0
2.700	2.700	2.684,48		2.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-8.988,39		0	0	0
-75.700	-89.900	-135.384,08		3.800	0	-79.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-50.000,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-200.000	0	-216.697,46		0	0	-200.000
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.191,83		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.258.095	655.761	890.762,00		1.258.095	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	112.500,00		0	0	0
I alt	1.058.095	655.761	737.756,37		1.258.095	0	-200.000