

# ÅRSBUDGET 2019

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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 er udarbejdet med udgangspunkt i indtægter og andre omkostninger ved regnskab 2017 samt lønbudget 2018 og korrigeret jf. overenskomst 2018  
Regulering med 1,5% af øvrige omkostninger udgør 4.100  
Stiftsmiddellån i forbindelse med indvendig renovering af kirken er ekstatordinært indfriet ved bevilling sidste år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	700.000	750.000,04	720.000,00			
Driftsudgifter i alt	-750.000	-700.000	-730.578,28	-674.958,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.685	-92.300	-109.820,72	-153.863,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.685	-14.400	-14.543,39	-14.103,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-77.900	-95.277,33	-139.759,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-313.243	-348.300	-274.126,56	-275.570,17			
3 Indtægter	9.900	0	9.863,50	9.197,25			
3 Udgifter, løn	-265.043	-288.500	-226.476,56	-230.973,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-59.800	-57.513,50	-53.794,38			
4 Kirkegård	-166.402	-86.000	-201.812,54	-67.601,36			
4 Indtægter	100.000	109.300	66.548,81	128.101,22			
4 Udgifter, løn	-142.902	-111.000	-146.237,53	-113.896,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-84.300	-122.123,82	-81.806,14			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-171.070	-166.200	-117.065,91	-161.858,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.970	-106.600	-45.131,50	-96.590,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-59.600	-71.934,41	-65.268,18			
7 Finansielle poster	1.400	-7.200	-27.752,55	-16.065,25			
A Resultat af drift	0	0	19.421,76	45.041,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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	132.872	195.872,00	717.035,43	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-608.609,68	-85.093,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	5.042,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	132.872	-412.737,68	636.984,29	0	0	0
C Årets resultat	0	132.872	-393.315,92	682.026	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	132.872			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
+ 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	132.872			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-132.872			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
750.000	700.000	750.000,04	720.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	700.000	750.000,04	720.000,00	750.000	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
-64.485	-62.000	-63.758,52	-53.045,50	0	-14.685	-49.800
-7.000	-11.000	-22.140,38	-84.376,21	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-19.300	-23.921,82	-16.441,84	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.685	-92.300	-109.820,72	-153.863,55	0	-14.685	-86.000

#### 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
-228.847	-233.100	-212.334,60	-159.301,24	1.400	-219.547	-10.700
-400	0	-400,16	-4.166,34	0	0	-400
-32.696	-63.200	-32.329,54	-59.243,74	8.500	-23.496	-17.700
-11.800	-17.000	-11.728,41	-17.785,34	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-20.000	-17.100,85	-12.438,35	0	-11.000	-17.300
-11.200	-15.000	-233,00	-22.635,16	0	-11.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.243	-348.300	-274.126,56	-275.570,17	9.900	-265.043	-58.100

#### 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
-148.680	-70.600	-178.252,85	-62.951,44	97.200	-125.280	-120.600
-17.722	-15.400	-23.559,69	-4.649,92	2.800	-17.622	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.402	-86.000	-201.812,54	-67.601,36	100.000	-142.902	-123.500

## 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
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
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

### 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
-36.070	-35.100	-32.544,14	-31.041,77	0	-35.570	-500
-37.400	-32.700	-33.531,57	-33.226,60	0	-13.700	-23.700
-27.000	-18.500	32.366,11	-14.798,51	0	-8.000	-19.000
-3.700	-3.700	-3.750,00	-9.437,00	0	-3.700	0
-60.400	-61.800	-67.148,36	-56.227,01	0	-51.000	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-6.000	-2.630,00	-5.780,19	0	0	-2.700
0	0	0,00	-578,40	0	0	0
-3.800	-8.400	-9.827,95	-10.768,83	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.070	-166.200	-117.065,91	-161.858,31	0	-111.970	-59.100

### 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	-10.100	-15.928,53	-19.250,32	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	188,15	0	0	0
1.400	2.900	1.456,86	3.399,34	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.280,88	-402,42	0	0	0
1.400	-7.200	-27.752,55	-16.065,25	1.400	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	-608.609,68	-85.093,81	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	5.042,67	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	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	132.872	132.872,00	352.872,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	63.000,00	364.163,43	0	0	0
I alt	0	132.872	-412.737,68	636.984,29	0	0	0