

# ÅRSBUDGET 2019

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

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

Vi har gennemgået budgettet meget nøje. Og er selv kommet frem til besparelser, men ikke i det omfang der kan matche den udmeldte ligning. Vi har ingen opsparing at tære på, da de opsparede midler er planlagt til brug i 2018 og en del af dem allerede igangsat. Vi har imødekommet PU ved at spare 90.000 kr. ifht. ligning 2018. Der er dog stadig en difference på kr. 135.000,-. Den eneste mulighed vi har for at finansere dette underskud, er ved at bruge af vores frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.000	1.530.000	1.710.000,00	1.810.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.510.000	-1.600.000	-1.640.657,03	-1.596.136,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.000	-240.000	-465.994,60	-227.837,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-240.000	-465.994,60	-227.837,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.000	-575.000	-500.255,18	-478.957,58			
3 Indtægter	0	0	-308,21	0,00			
3 Udgifter, løn	-398.000	-403.000	-343.038,94	-337.414,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-172.000	-156.908,03	-141.542,73			
4 Kirkegård	-438.000	-446.000	-384.625,04	-468.215,81			
4 Indtægter	250.000	282.000	279.454,19	271.399,70			
4 Udgifter, løn	-503.000	-523.000	-485.066,17	-560.498,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-205.000	-179.013,06	-179.117,14			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-68.500	-36.018,72	-126.637,11			
5 Indtægter	176.000	176.500	174.916,20	174.526,05			
5 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-10.000,00	-11.580,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-190.000	-200.934,92	-289.583,16			
6 Administration og fællesudgifter	-245.000	-270.500	-255.859,87	-298.240,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-185.000	-190.500	-195.709,24	-200.121,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-80.000	-60.150,63	-98.119,02			
7 Finansielle poster	0	0	2.096,38	3.752,65			
A Resultat af drift	-210.000	-70.000	69.342,97	213.863,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-210.000	-70.000					

#### 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	0,00	550.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	550.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-210.000	-70.000	69.342,97	763.864	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
1.300.000	1.530.000	1.710.000,00	1.810.000,04	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.530.000	1.710.000,00	1.810.000,04	1.300.000	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
-200.000	-200.000	-445.476,33	-227.837,69	0	0	-200.000
-30.000	-40.000	-20.518,27	0,00	0	0	-30.000
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
-230.000	-240.000	-465.994,60	-227.837,69	0	0	-230.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.000	-425.000	-335.595,12	-337.553,69	0	-383.000	-35.000
-15.000	-20.000	-11.267,31	-12.563,70	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-41.702,38	-27.696,50	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-95.000	-111.690,37	-101.143,69	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.000	-575.000	-500.255,18	-478.957,58	0	-398.000	-160.000

#### 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
-433.000	-448.000	-384.625,04	-468.215,81	250.000	-503.000	-180.000
-5.000	2.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.000	-446.000	-384.625,04	-468.215,81	250.000	-503.000	-185.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	-5.500	47.996,17	-5.602,08	134.000	-45.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-63.000	-84.014,89	-111.233,71	42.000	-10.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.801,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-39.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-36.018,72</b>	<b>-126.637,11</b>	<b>176.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-160.000</b>

### 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
-114.000	-129.000	-117.251,17	-155.871,00	0	-59.000	-55.000
-20.000	-20.000	-25.000,00	-32.000,00	0	-15.000	-5.000
-10.000	-10.000	-10.350,00	-15.000,00	0	-10.000	0
-9.000	-15.000	-12.000,00	-6.000,00	0	-9.000	0
-92.000	-91.500	-91.258,70	-89.369,90	0	-92.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	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
<b>-245.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-255.859,87</b>	<b>-298.240,90</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-60.000</b>

### 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	-10.312,50	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	-34,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.096,38	14.099,40	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096,38</b>	<b>3.752,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	0,00	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	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	0	0,00	550.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	550.000,00	0	0	0