

ÅRSBUDGET 2019

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

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

2018 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg for 2018 samt tildelt jf. økonomiportalen:

2017 tildelt ligningsmidler kr. 861.000,- Assens provsti samt, Gravstedskapitaler indgået med kr. 41.771 ialt kr. 902.771.

Driftsmidler for 2017 således godkendt med kr. 902.771 inkl. likviditet stillet til rådighed af provstiet med kr. 75.000.

Fremadrettet at få energirigtig investeringer i kirken og dennes bygninger, - "grøn" investerings-planlægning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i kirke og Gl. Skole, vinduer er i forfald.
2. Ca. 300.000 kr. til Synsudsat 2017, Renovering tag på /mellembygning
Skydebjerg gl. skole, Det regner ind.
3. Ca. 150.000 kr. til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17
ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter".
4. Ca. 200.000 kr. til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2 udskiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter til præst, sognemedhjælper, kontorhold vedr. præst henhører under Kerte Sogn.

Der er budgetteret med 1 graver/kirketjener samt løn til gravervikar/kirketjenervikar under gravers ferie mv. inkl. sognehus Skydebjerg Gl. Skole.

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i kirke og Gl. Skole, vinduer er i forfald.
2. Ca. 300.000 kr. til Synsudsat 2017, Renovering tag på /mellembygning
Skydebjerg gl. skole, Det regner ind.
3. Ca. 150.000 kr. til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17
ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter".
4. Ca. 200.000 kr. til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2 udskiftes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	840.000	694.000	861.000,00	830.000,04			
Driftsudgifter i alt	-840.000	-964.874	-847.249,72	-808.093,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.246	-177.533	-140.736,06	-239.464,07			
2 Indtægter	50.000	0	51.150,00	41.050,00			
2 Udgifter, løn	-72.980	-72.800	-86.616,12	-78.077,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.266	-104.733	-105.269,94	-202.436,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.079	-346.601	-311.014,96	-241.601,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-153.090	-209.700	-169.988,15	-158.929,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.989	-136.901	-141.026,81	-82.672,06			
4 Kirkegård	-321.130	-312.005	-245.593,95	-231.199,24			
4 Indtægter	40.000	33.954	105.146,28	50.796,89			
4 Udgifter, løn	-254.130	-236.400	-212.867,54	-181.647,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-109.559	-137.872,69	-100.348,32			
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	-107.200	-107.282	-141.122,25	-85.566,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-42.160,82	-29.492,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-72.082	-98.961,43	-56.073,69			
7 Finansielle poster	-345	-21.453	-8.782,50	-10.262,50			
A Resultat af drift	0	-270.874	13.750,28	21.906,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-270.874					

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)	280.000	50.000	99.999,96	126.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-50.000,00	-244.543,75	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	250.000	50.000	49.999,96	-118.543,75	0	0	0
C Årets resultat	250.000	-220.874	63.750,24	-96.637	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	50.000			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	250.000	50.000			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)	-250.000	-50.000			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
840.000	694.000	861.000,00	830.000,04	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	694.000	861.000,00	830.000,04	840.000	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
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-22.520	-76.433	-22.618,39	-101.319,86	0	-15.720	-6.800
0	-8.000	0,00	-3.122,50	0	0	0
-99.726	-93.100	-113.117,67	-135.021,71	50.000	-57.260	-92.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.246	-177.533	-140.736,06	-239.464,07	50.000	-72.980	-104.266

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
-283.079	-294.947	-310.086,83	-241.601,51	0	-153.090	-129.989
-1.000	-18.617	-928,13	0,00	0	0	-1.000
0	-35	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.713	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.289	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
-284.079	-346.601	-311.014,96	-241.601,51	0	-153.090	-130.989

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
-321.130	-313.690	-247.205,17	-229.917,75	40.000	-254.130	-107.000
0	1.685	1.611,22	-1.281,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.130	-312.005	-245.593,95	-231.199,24	40.000	-254.130	-107.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	0	-50.000,00	-198.750,00	0	0	-30.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-45.793,75	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	280.000	50.000	99.999,96	126.000,00	280.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	50.000	49.999,96	-118.543,75	280.000	0	-30.000