

ÅRSBUDGET 2019

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.750.000	1.455.000	1.825.000,08	1.825.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.750.000	-1.775.000	-1.823.281,29	-1.551.279,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.561	-354.636	-313.878,59	-289.797,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.151	-26.200	-31.684,17	-30.630,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.410	-328.436	-282.194,42	-259.167,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-702.073	-773.300	-646.993,94	-634.173,88			
3 Indtægter	0	0	31.691,16	169,92			
3 Udgifter, løn	-526.573	-606.500	-499.041,23	-498.525,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-166.800	-179.643,87	-135.818,20			
4 Kirkegård	-548.566	-490.187	-514.882,32	-459.616,63			
4 Indtægter	253.600	271.213	290.409,44	303.395,76			
4 Udgifter, løn	-598.966	-599.000	-537.170,02	-554.124,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.200	-162.400	-268.121,74	-208.888,20			
5 Præstebolig mv.	-19.400	-4.900	-172.965,80	3.721,92			
5 Indtægter	69.000	72.000	8.788,56	51.657,64			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-73.900	-181.754,36	-47.935,72			
6 Administration og fællesudgifter	-153.600	-161.800	-206.786,57	-164.826,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-94.000	-98.544,71	-84.998,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-67.800	-108.241,86	-79.827,45			
7 Finansielle poster	5.200	9.823	32.225,93	-6.586,98			
A Resultat af drift	0	-320.000	1.718,79	273.720,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-320.000					

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)	460.000	0	79.999,92	79.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-460.000	-320.000	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	-245.032,72	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-320.000	-165.032,80	79.999,92	0	0	0
C Årets resultat	0	-640.000	-163.314,01	353.720	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-320.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	320.000			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	320.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.750.000	1.455.000	1.825.000,08	1.825.000,08	1.750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.750.000	1.455.000	1.825.000,08	1.825.000,08	1.750.000	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
-270.551	-288.136	-239.110,43	-215.147,49	0	-26.151	-244.400
-39.000	-42.000	-55.415,46	-47.298,85	0	0	-39.000
-20.010	-16.500	-16.877,43	-27.351,34	0	0	-20.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-8.000	-2.475,27	0,00	0	0	-2.000
-331.561	-354.636	-313.878,59	-289.797,68	0	-26.151	-305.410

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
-432.436	-512.600	-437.207,14	-452.630,20	0	-369.036	-63.400
-19.408	-13.700	-14.115,68	-5.080,79	0	-2.208	-17.200
-20.000	-20.000	0,00	-1.000,00	0	0	-20.000
-48.500	-38.500	-38.056,75	-42.612,90	0	0	-48.500
-98.932	-106.900	-114.332,60	-91.339,96	0	-94.932	-4.000
-50.397	-50.400	-28.065,47	-27.014,13	0	-40.397	-10.000
-30.000	-30.000	-12.816,30	-13.295,90	0	-20.000	-10.000
-2.400	-1.200	-2.400,00	-1.200,00	0	0	-2.400
-702.073	-773.300	-646.993,94	-634.173,88	0	-526.573	-175.500

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
-535.715	-469.187	-512.127,26	-452.645,54	228.600	-572.815	-191.500
-12.851	-21.000	-2.755,06	-6.971,09	25.000	-26.151	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.566	-490.187	-514.882,32	-459.616,63	253.600	-598.966	-203.200

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
-19.400	-4.900	-172.965,80	3.721,92	69.000	-3.000	-85.400
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
-19.400	-4.900	-172.965,80	3.721,92	69.000	-3.000	-85.400

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
-9.000	-6.000	-36.589,99	-15.322,10	0	0	-9.000
-34.000	-34.000	-45.354,26	-36.910,16	0	-10.000	-24.000
-25.600	-25.600	-28.000,97	-18.464,85	0	-5.000	-20.600
-9.000	-11.000	-12.843,78	-1.780,94	0	-9.000	0
-76.000	-76.600	-72.894,45	-78.605,60	0	-70.000	-6.000
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
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	-8.600	-11.103,12	-13.142,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.600	-161.800	-206.786,57	-164.826,29	0	-94.000	-59.600

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
1.200	5.300	2.261,26	5.276,27	1.200	0	0
4.000	4.523	2.261,26	5.276,27	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.703,41	-17.139,52	0	0	0
5.200	9.823	32.225,93	-6.586,98	5.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-460.000	-320.000	0,00	0,00	0	0	-460.000
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	-245.032,72	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	460.000	0	79.999,92	79.999,92	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-320.000	-165.032,80	79.999,92	460.000	0	-460.000