

ÅRSBUDGET 2019

for Glamsbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7817

CVR-nr. 31831032

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

Der er 30.000kr. i merforbrug på driftrammen. Det er godkendt i PU, at beløbet udbetales som et engangsbeløb i januar 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.525.000	2.300.000	2.599.999,93	2.490.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.555.000	-2.475.000	-2.555.719,97	-2.503.429,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-651.347	-554.065	-419.429,12	-449.801,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.667	-95.500	-128.077,33	-120.824,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-553.680	-458.565	-291.351,79	-328.976,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.727	-805.890	-814.090,22	-820.239,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-641.037	-629.200	-615.930,85	-617.492,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.690	-176.690	-198.159,37	-202.747,28			
4 Kirkegård	-584.302	-681.988	-713.425,47	-729.067,25			
4 Indtægter	675.834	617.942	535.111,85	806.664,93			
4 Udgifter, løn	-981.637	-960.000	-979.646,15	-989.265,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.499	-339.930	-268.891,17	-546.466,45			
5 Præstebolig mv.	-101.315	-64.200	-252.049,71	-89.423,63			
5 Indtægter	53.500	90.000	36.161,49	90.529,03			
5 Udgifter, løn	-17.515	-17.100	-33.575,41	-33.282,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.300	-137.100	-254.635,79	-146.670,35			
6 Administration og fællesudgifter	-386.413	-363.861	-378.530,07	-379.327,55			
6 Indtægter	0	0	30.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.413	-209.400	-213.429,82	-212.675,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-154.461	-195.100,25	-166.652,21			
7 Finansielle poster	-2.896	-4.996	21.804,62	-35.570,52			
A Resultat af drift	-30.000	-175.000	44.279,96	-13.429,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-175.000					

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)	945.000	2.405.000	3.029.999,97	828.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-4.725.000	-29.531,25	-4.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-640.000	0	-91.831,58	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-318.923,17	-529.266,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	105.000	-2.320.000	2.589.713,97	295.357,97	0	0	0
C Årets resultat	75.000	-2.495.000	2.633.993,93	281.928	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	105.000	-2.320.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	4.725.000			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	105.000	105.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.300.000			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)	-105.000	2.320.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.525.000	2.300.000	2.599.999,93	2.490.000,00	2.525.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.525.000	2.300.000	2.599.999,93	2.490.000,00	2.525.000	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
-317.030	-403.800	-277.606,55	-308.167,86	0	-75.930	-241.100
-40.200	-21.000	-25.100,50	-44.046,77	0	0	-40.200
-294.117	-129.265	-64.511,01	-49.080,25	0	-21.737	-272.380
0	0	-41.667,91	-37.674,40	0	0	0
0	0	-10.543,15	-10.831,85	0	0	0
-651.347	-554.065	-419.429,12	-449.801,13	0	-97.667	-553.680

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
-541.848	-551.990	-593.652,44	-593.646,99	0	-472.558	-69.290
-61.900	-30.000	-39.365,80	-22.555,90	0	-25.000	-36.900
0	-10.000	-892,50	-10.368,03	0	0	0
-66.332	-62.600	-56.720,64	-54.079,72	0	-21.632	-44.700
-8.000	-10.000	-8.000,00	-9.000,00	0	0	-8.000
0	0	-109.168,79	-106.388,84	0	0	0
-150.647	-141.300	-6.290,05	-24.200,17	0	-121.847	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.727	-805.890	-814.090,22	-820.239,65	0	-641.037	-187.690

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
-541.091	-656.118	-670.510,58	-706.485,24	642.634	-922.996	-260.729
-43.211	-25.870	-42.914,89	-22.582,01	33.200	-58.641	-17.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.302	-681.988	-713.425,47	-729.067,25	675.834	-981.637	-278.499

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
-101.315	-64.200	-252.049,71	-89.423,63	53.500	-17.515	-137.300
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
-101.315	-64.200	-252.049,71	-89.423,63	53.500	-17.515	-137.300

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
-78.700	-58.000	-70.543,20	-58.279,36	0	0	-78.700
-77.332	-52.600	-82.316,30	-56.351,74	0	-27.632	-49.700
-45.400	-43.000	-41.931,89	-41.444,05	0	-15.000	-30.400
-5.100	-4.600	-1.487,50	-1.487,50	0	-3.600	-1.500
-102.625	-100.100	-97.253,75	-96.236,57	0	-94.125	-8.500
-77.256	-77.100	-76.025,99	-80.082,27	0	-77.056	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.605,36	-22.184,24	0	0	0
0	0	30.000,00	-1.077,58	0	0	0
0	-28.461	-28.366,08	-22.184,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.413	-363.861	-378.530,07	-379.327,55	0	-217.413	-169.000

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
-5.775	-7.875	-12.468,75	-15.093,75	0	0	-5.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.879	0	1.439,26	3.476,46	2.879	0	0
0	2.879	1.439,26	3.358,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.394,85	-27.311,48	0	0	0
-2.896	-4.996	21.804,62	-35.570,52	2.879	0	-5.775

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-225.000	0,00	-4.375,00	0	0	0
-200.000	-4.500.000	-29.531,25	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.000	0	-91.831,58	0,00	0	0	-640.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-318.923,17	-529.266,99	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
945.000	2.405.000	2.629.999,97	828.999,96	945.000	0	0
0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
105.000	-2.320.000	2.589.713,97	295.357,97	945.000	0	-840.000