

# ÅRSBUDGET 2019

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

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

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse- og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester og kirkekoncerter samt foredrag i sognehuset. Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2019 er budgetteret efter en nøje gennemgang og vurdering af de enkelte udgifter og indtægtsposter.

Der er budgetteret med meget minimale anskaffelser, vedligeholdelse- og forbedringssudgifter.

Der er anvendt kr. 100.000 de opsparede midler til driftsrammen i 2019. Dette er der givet tilladelse til fra Assens Provsti.

Der er budgetteret med kr. 150.000 til revnovering af kirkegården Søby. Udgiften til kalkning af vore kirker afholdes af den fælles kalkningspulje i Assens Provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.750.000	1.575.000	1.800.000,00	1.790.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.850.000	-1.850.000	-1.835.691,42	-1.727.923,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.275	-443.300	-415.177,18	-466.630,62			
2 Indtægter	100	500	700,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-116.150	-114.600	-112.671,40	-99.992,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.225	-329.200	-303.205,78	-367.638,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-705.590	-697.600	-711.759,49	-708.097,91			
3 Indtægter	10.000	17.800	11.480,00	7.564,00			
3 Udgifter, løn	-549.890	-535.100	-509.174,52	-530.044,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.700	-180.300	-214.064,97	-185.617,86			
4 Kirkegård	-484.004	-458.952	-394.274,28	-248.329,28			
4 Indtægter	287.816	283.048	433.729,58	502.123,69			
4 Udgifter, løn	-598.640	-576.300	-603.901,00	-576.675,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.180	-165.700	-224.102,86	-173.777,39			
5 Præstebolig mv.	-770	-3.898	-79.359,43	-76.400,38			
5 Indtægter	114.130	114.202	108.676,49	106.158,96			
5 Udgifter, løn	-39.200	-38.600	-38.758,00	-38.335,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.700	-79.500	-149.277,92	-144.223,60			
6 Administration og fællesudgifter	-237.361	-246.250	-232.414,05	-226.166,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.811	-98.500	-83.551,92	-84.441,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.550	-147.750	-148.862,13	-141.724,10			
7 Finansielle poster	0	0	-2.706,99	-2.299,08			
A Resultat af drift	-100.000	-275.000	-35.691,42	62.076,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-275.000					

#### 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)	150.000	0	140.000,04	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-275.000	0,00	-456.300,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	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	-275.000	140.000,04	-96.300,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	-550.000	104.308,62	-34.223	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-275.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	275.000			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	275.000			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	1.575.000	1.800.000,00	1.790.000,04	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	1.575.000	1.800.000,00	1.790.000,04	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
-257.775	-273.350	-284.918,87	-318.292,13	0	-52.800	-204.975
-36.600	-39.200	-32.027,25	-24.720,25	0	0	-36.600
-127.900	-130.750	-98.231,06	-123.618,24	100	-63.350	-64.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.275	-443.300	-415.177,18	-466.630,62	100	-116.150	-306.225

#### 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
-500.310	-504.200	-539.955,15	-503.987,38	0	-434.310	-66.000
-23.200	-20.200	-29.621,58	-14.857,22	0	0	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.650	-20.700	-37.424,24	-46.464,73	0	-5.650	-21.000
-49.660	-58.200	-38.936,50	-47.907,54	0	-36.360	-13.300
-74.270	-73.100	-32.789,66	-67.353,85	0	-67.570	-6.700
-31.500	-21.200	-33.032,36	-27.527,19	10.000	-6.000	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.590	-697.600	-711.759,49	-708.097,91	10.000	-549.890	-165.700

#### 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
-409.764	-379.052	-319.770,38	-182.496,06	277.816	-521.400	-166.180
-74.240	-79.900	-74.503,90	-65.833,22	10.000	-77.240	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.004	-458.952	-394.274,28	-248.329,28	287.816	-598.640	-173.180

## 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
-22.920	-37.648	-29.824,86	-83.528,28	66.480	-39.200	-50.200
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
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
18.300	29.900	-53.384,57	3.277,90	43.800	0	-25.500
-770	-3.898	-79.359,43	-76.400,38	114.130	-39.200	-75.700

### 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
-39.000	-30.700	-51.687,85	-27.366,67	0	0	-39.000
-49.250	-49.250	-43.407,86	-42.149,36	0	-16.000	-33.250
-60.020	-60.300	-50.380,44	-51.271,84	0	-12.120	-47.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.091	-85.000	-71.491,02	-82.523,85	0	-71.691	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.190,00	-5.140,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-883,50	0	0	0
0	-18.000	-14.256,88	-16.830,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.361	-246.250	-232.414,05	-226.166,06	0	-99.811	-137.550

### 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
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	-2.706,99	-2.299,08	0	0	0
0	0	-2.706,99	-2.299,08	0	0	0

## 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-275.000	0,00	-456.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	0	140.000,04	360.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-275.000	140.000,04	-96.300,00	150.000	0	-150.000