

# ÅRSBUDGET 2019

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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

Vi bruger 131.500 af opsparingen til drift for at få budgettet til at hænge sammen med den udmeldte ramme.

### 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                         | 950.000    | 1.070.000  | 1.234.999,96  | 1.119.999,96  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.081.500 | -1.130.000 | -1.080.204,76 | -1.032.664,04 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -125.000   | -125.000   | -138.989,17   | -121.540,39   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -125.000   | -125.000   | -138.989,17   | -121.540,39   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -421.000   | -421.000   | -345.253,36   | -329.574,88   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -313.000   | -308.000   | -238.743,73   | -221.047,23   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -108.000   | -113.000   | -106.509,63   | -108.527,65   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -384.000   | -432.500   | -421.852,61   | -271.872,85   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 290.000    | 241.500    | 245.208,41    | 371.507,55    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -474.000   | -474.000   | -305.274,19   | -271.863,34   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -200.000   | -200.000   | -361.786,83   | -371.517,06   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 2.500      | 1.500      | -39.984,60    | -165.226,66   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 97.500     | 91.500     | 68.892,55     | 55.830,10     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -20.000    | -20.000    | -6.710,00     | -10.125,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -75.000    | -70.000    | -102.167,15   | -210.931,76   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -154.000   | -153.000   | -130.733,16   | -151.385,89   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -77.000    | -76.000    | -65.837,40    | -79.345,60    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -77.000    | -77.000    | -64.895,76    | -72.040,29    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 0          | -3.391,86     | 6.936,63      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -131.500   | -60.000    | 154.795,20    | 87.335,92     |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -131.500   | -60.000    |               |               |                      |      |      |

#### 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        | 315.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0       | 0,00        | -224.105,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0       | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0       | -352.475,22 | -93.350,00  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0       | -352.475,22 | -2.455,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -131.500 | -60.000 | -197.680,02 | 84.881      | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 950.000        | 1.070.000      | 1.149.999,96     | 1.119.999,96     | 950.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 85.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 950.000        | 1.070.000      | 1.234.999,96     | 1.119.999,96     | 950.000                 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                 |
| -25.000        | -100.000       | -136.120,42      | -121.540,39      | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | -25.000        | -2.868,75        | 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                        |
| -125.000       | -125.000       | -138.989,17      | -121.540,39      | 0                       | 0                | -125.000                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -331.000       | -326.000       | -278.924,06      | -253.865,25      | 0                       | -303.000         | -28.000                  |
| -20.000        | -25.000        | -13.002,45       | -14.041,51       | 0                       | -5.000           | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -20.000        | -19.053,00       | -36.232,50       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -9.000,00        | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -45.000        | -45.000        | -34.273,85       | -16.435,62       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -421.000       | -421.000       | -345.253,36      | -329.574,88      | 0                       | -313.000         | -108.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -384.000       | -432.500       | -421.852,61      | -271.872,85      | 290.000                 | -474.000         | -200.000                 |
| 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                        |
| -384.000       | -432.500       | -421.852,61      | -271.872,85      | 290.000                 | -474.000         | -200.000                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -42.100        | -3.600         | -11.929,33       | -45.384,37       | 26.500                  | -8.600           | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 44.600         | 5.100          | -28.055,27       | -119.842,29      | 71.000                  | -11.400          | -15.000                   |
| 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                         |
| 2.500          | 1.500          | -39.984,60       | -165.226,66      | 97.500                  | -20.000          | -75.000                   |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -75.000        | -75.000        | -69.630,76       | -85.129,29       | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -10.000        | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -10.000          | 0                         |
| -12.000        | -12.000        | -225,00          | -1.350,00        | 0                       | -10.000          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -57.000        | -56.000        | -60.877,40       | -64.906,60       | 0                       | -57.000          | 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -154.000       | -153.000       | -130.733,16      | -151.385,89      | 0                       | -77.000          | -77.000                   |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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              | -492,27          | 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              | -2.899,59        | 6.936,63         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -3.391,86        | 6.936,63         | 0                       | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00        | -224.105,00 | 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      | -352.475,22 | -93.350,00  | 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        | 315.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -352.475,22 | -2.455,00   | 0                       | 0                | 0                         |