

ÅRSBUDGET 2019

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

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

Budgettet er lagt under forudsætning af at taget på kirken skal laves som udmeldt i 2018.

Vi har følgende ønsker til de kommende år:

Vinduer i Kirken males - gerne efter kalkningen.

Dør til kapel renoveres

Låger males

Katafalk m. motor (arbejdstilsyn)

Rækværk v. affaldsplads udskiftes

Renovering af havebænke i runding

Flisegang og lys fra låge t. kirkedør (handicapadgang/handicapvenlig)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	883.000	849.999,96	800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-925.000	-883.000	-911.525,83	-714.804,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-160.250	-148.800	-169.632,77	-159.683,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.250	-63.800	-43.831,67	-41.648,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-85.000	-125.801,10	-118.034,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-289.250	-272.300	-267.912,38	-267.862,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.798,80			
3 Udgifter, løn	-215.250	-207.800	-213.432,61	-203.376,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-64.500	-54.479,77	-67.284,90			
4 Kirkegård	-360.500	-359.100	-360.460,50	-189.723,23			
4 Indtægter	219.000	202.500	216.485,05	322.531,91			
4 Udgifter, løn	-439.500	-432.600	-328.736,91	-312.362,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-129.000	-248.208,64	-199.892,71			
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	-115.000	-103.000	-114.220,55	-121.251,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-42.869,49	-51.223,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-54.000	-71.351,06	-70.028,75			
7 Finansielle poster	0	200	700,37	23.716,40			
A Resultat af drift	-50.000	0	-61.525,87	85.195,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	19.487,37	3.603,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	0,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-472.747,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	19.487,37	-309.143,82	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	0	-42.038,50	-223.948	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
875.000	883.000	849.999,96	800.000,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	883.000	849.999,96	800.000,00	875.000	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
-145.250	-133.800	-162.931,52	-138.704,92	0	-65.250	-80.000
-15.000	-15.000	-6.701,25	-20.978,62	0	0	-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
-160.250	-148.800	-169.632,77	-159.683,54	0	-65.250	-95.000

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 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
-225.250	-218.800	-224.243,35	-210.996,82	0	-207.250	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.705,00	-487,37	0	0	0
-15.000	-20.000	-11.959,56	-23.324,31	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-1.186,82	-16.352,32	0	-5.000	-5.000
-38.500	-18.000	-27.317,65	-16.201,50	0	-3.000	-35.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-289.250	-272.300	-267.912,38	-267.862,32	0	-215.250	-74.000

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
-337.750	-336.800	-340.330,07	-178.650,94	215.000	-417.750	-135.000
-22.750	-22.300	-20.130,43	-11.072,29	4.000	-21.750	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.500	-359.100	-360.460,50	-189.723,23	219.000	-439.500	-140.000

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 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	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

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
-37.000	-5.000	-58.514,26	-3.813,84	0	0	-37.000
-27.000	-37.000	-21.587,79	-56.308,34	0	-12.000	-15.000
-5.000	-5.000	-3.866,00	-1.190,87	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	0,00	-9.872,81	0	-7.000	-1.000
-35.000	-30.000	-30.252,50	-37.005,86	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	-13.060,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-103.000	-114.220,55	-121.251,80	0	-49.000	-66.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,05	0,49	0	0	0
0	200	3.761,53	602,89	0	0	0
0	0	0,00	6.466,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.058,11	16.646,82	0	0	0
0	200	700,37	23.716,40	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	0,00	0,00	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	-472.747,61	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	19.487,37	3.603,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	0,00	160.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.487,37	-309.143,82	0	0	0