

ÅRSBUDGET 2019

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

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

Menighedsrådet fastholder niveauet fra de foregående år.
Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige aftengudstjenester, børnevenlige i samarbejde med børnehave/dagpleje og Skamby Multihus samt Skamby Borgerforening.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Har sænket Ligning til drift med 415.000,00 kr. + 144.500 i alt 559.500,00 kr efter driftudmelding fra PU. til 177.300,00 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Søndersø kirke er lukket på grund af reparation en del af året 2018/19 og tjenester skal foretages i Skamby kirke, der er ikke div. forhøjelser i budget for at tage højde for disse merudgifter.

Til vedligehold er der ikke sat extra af til div. arbejder, når der er lagt nyt blytag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	177.300	827.563	879.885,00	783.031,00			
Driftsudgifter i alt	-321.800	-797.563	-641.614,33	-812.060,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.700	-265.678	-162.231,76	-273.835,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.000	-6.900	-6.931,40	-5.663,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.700	-258.778	-155.300,36	-268.172,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-90.500	-513.385	-486.591,54	-503.996,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	27,00			
3 Udgifter, løn	-26.000	-431.400	-419.374,40	-424.822,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-81.985	-67.217,14	-79.200,41			
4 Kirkegård	82.600	93.600	100.154,82	106.773,07			
4 Indtægter	185.000	219.000	181.246,86	217.748,77			
4 Udgifter, løn	-1.400	-1.400	-1.485,30	-1.213,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-124.000	-79.606,74	-109.762,20			
5 Præstebolig mv.	2.000	4.000	903,84	-36.121,13			
5 Indtægter	2.000	4.000	903,84	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-36.121,13			
6 Administration og fællesudgifter	-107.200	-116.100	-93.350,42	-97.473,52			
6 Indtægter	0	0	90,32	60,00			
6 Udgifter, løn	-48.100	-53.100	-51.486,34	-51.213,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-63.000	-41.954,40	-46.320,00			
7 Finansielle poster	0	0	-499,27	-7.407,45			
A Resultat af drift	-144.500	30.000	238.270,67	-29.029,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	144.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	30.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	543.975,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	75.000,00	325.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-602.281	0,00	-89.395,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	-602.281	75.000,00	779.579,58	0	0	0
C Årets resultat	-144.500	-572.281	313.270,67	750.550	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-602.281			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	602.281			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	602.281			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
177.300	827.563	879.885,00	783.031,00	177.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
177.300	827.563	879.885,00	783.031,00	177.300	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	-1.000	-2.720,38	-9.964,83	0	0	0
-130.200	-175.678	-67.408,63	-175.250,20	0	-7.000	-123.200
-7.000	-16.000	-16.412,91	-8.379,38	0	0	-7.000
-51.600	-50.000	-65.716,50	-67.313,61	0	0	-51.600
-19.900	-23.000	-9.973,34	-12.927,88	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.700	-265.678	-162.231,76	-273.835,90	0	-7.000	-201.700

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
-13.000	-19.500	-11.924,67	-26.563,16	0	0	-13.000
-48.400	-386.690	-347.919,53	-342.104,57	0	-10.400	-38.000
-3.000	-3.000	-2.684,73	-12.117,29	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.895	-79.453,08	-78.496,22	0	0	0
-19.100	-28.300	-40.774,39	-28.809,74	0	-15.600	-3.500
-7.000	-10.000	-3.335,14	-15.905,08	0	0	-7.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-90.500	-513.385	-486.591,54	-503.996,06	0	-26.000	-64.500

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
74.600	85.600	92.229,83	101.567,71	177.000	-1.400	-101.000
8.000	8.000	7.924,99	5.205,36	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.600	93.600	100.154,82	106.773,07	185.000	-1.400	-101.000

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
2.000	4.000	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	903,84	-33.371,13	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	-2.750,00	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
2.000	4.000	903,84	-36.121,13	2.000	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
0	0	-4.646,75	-3.128,00	0	0	0
-42.500	-44.500	-37.847,32	-36.187,71	0	-16.500	-26.000
-16.000	-15.000	-6.730,63	-13.962,94	0	0	-16.000
-1.600	-2.600	-1.574,50	-2.293,10	0	-1.600	0
-38.100	-44.000	-42.551,22	-41.901,77	0	-30.000	-8.100
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
-9.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.200	-116.100	-93.350,42	-97.473,52	0	-48.100	-59.100

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	-7.031,25	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	-499,27	-376,20	0	0	0
0	0	-499,27	-7.407,45	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	-602.281	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-89.058,94	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-336,48	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	543.975,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	75.000,00	325.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-602.281	75.000,00	779.579,58	0	0	0