

# ÅRSBUDGET 2019

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

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 ønsker at øge aktivitetsniveauet.

I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aftengudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole.

For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske, samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil.

Derudover ønskes der at øge aktivitetsniveauet på koncert og foredragsområdet.

Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard.

Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde.

På personaleområdet skal det bemærkes, at lønudgifterne til kirkegårdspersonale, organist og kirkesanger, samt vikarer også dækker Skamby Kirke og Kirkegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.365.000	2.024.610	1.934.390,00	1.930.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.386.000	-2.024.610	-1.838.752,47	-1.845.613,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.198	-203.600	-125.985,74	-251.429,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.148	-47.800	-41.886,71	-44.345,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.050	-155.800	-84.099,03	-207.084,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.091.910	-701.100	-694.791,88	-668.302,83			
3 Indtægter	0	0	6.320,00	19.713,34			
3 Udgifter, løn	-911.410	-516.600	-491.209,96	-490.492,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-184.500	-209.901,92	-197.523,44			
4 Kirkegård	-873.632	-886.749	-762.414,42	-543.540,03			
4 Indtægter	399.660	370.851	537.396,62	606.543,45			
4 Udgifter, løn	-1.040.483	-1.041.100	-1.019.205,15	-888.780,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.809	-216.500	-280.605,89	-261.302,88			
5 Præstebolig mv.	-94.710	-87.655	-79.308,65	-227.333,67			
5 Indtægter	95.000	104.000	103.050,82	106.547,49			
5 Udgifter, løn	-52.710	-52.300	-46.555,81	-46.356,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-139.355	-135.803,66	-287.525,11			
6 Administration og fællesudgifter	-137.050	-153.006	-174.124,49	-168.350,70			
6 Indtægter	0	0	-0,18	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-42.999,96	-33.000,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.050	-110.006	-131.124,35	-135.350,51			
7 Finansielle poster	7.500	7.500	-2.127,29	13.343,91			
A Resultat af drift	-21.000	0	95.637,53	84.386,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	68.275,13	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	75.000	1.165.000,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-563.613,20	-220.282,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.610,43	-38.852,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.006.439,40	-171.779,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	75.000	-426.663,03	12.359,98	0	0	0
C Årets resultat	29.000	75.000	-331.025,50	96.747	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	75.000			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	50.000	75.000			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)	-50.000	-75.000			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
2.365.000	2.024.610	1.934.390,00	1.930.000,00	2.365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.365.000	2.024.610	1.934.390,00	1.930.000,00	2.365.000	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
-144.948	-157.600	-89.726,33	-171.241,60	0	-44.148	-100.800
-25.000	-30.000	-24.490,87	-50.324,80	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.250	-16.000	-11.768,54	-29.863,42	0	-8.000	-18.250
-196.198	-203.600	-125.985,74	-251.429,82	0	-52.148	-144.050

#### 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	-494,50	0	0	0
-965.410	-550.600	-567.131,60	-533.153,23	0	-876.410	-89.000
-32.000	-29.000	-23.578,27	-41.006,15	0	-10.000	-22.000
-2.000	-2.000	-510,00	-1.825,53	0	0	-2.000
-62.500	-63.500	-64.477,83	-58.236,71	0	0	-62.500
0	-8.000	-4.342,50	-6.045,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-32.841,14	-8.670,05	0	-20.000	-5.000
-5.000	-23.000	-1.910,54	-18.871,66	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.910	-701.100	-694.791,88	-668.302,83	0	-911.410	-180.500

#### 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
-891.114	-904.449	-759.867,00	-561.344,59	344.660	-1.022.965	-212.809
17.482	17.700	-2.547,42	17.804,56	55.000	-17.518	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.632	-886.749	-762.414,42	-543.540,03	399.660	-1.040.483	-232.809

## 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
-94.710	-87.655	-79.308,65	-227.333,67	95.000	-52.710	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.710	-87.655	-79.308,65	-227.333,67	95.000	-52.710	-137.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-19.000	-26.034,58	-25.574,42	0	0	-18.500
-72.550	-61.450	-72.759,12	-63.899,98	0	-23.000	-49.550
-26.500	-28.500	-25.541,90	-27.838,63	0	-10.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.470,37	-2.705,00	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-150,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-6.189,71	0	0	0
-3.000	-27.556	-36.318,52	-41.992,96	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.050	-153.006	-174.124,49	-168.350,70	0	-43.000	-94.050

### 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
7.500	7.500	7.504,42	17.510,26	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.631,71	-4.166,35	0	0	0
7.500	7.500	-2.127,29	13.343,91	7.500	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	0	-563.613,20	-220.282,75	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	-21.610,43	-38.852,46	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.006.439,40	-171.779,94	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	68.275,13	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	75.000	1.000.000,00	375.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	75.000	-426.663,03	12.359,98	50.000	0	0