

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Nærå Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7884

CVR-nr. 11389015

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.)

-  
Til det videre arbejde (udvikling) med kirkegården ønskes 50.000 kr. til anlæg.  
Menighedsrådet ønsker at udføres dele af den udarbejdede kirkegårdsplan i  
fastlagte delmål. I første omgang området for de anonymes gravareal.  
-

### Supplerende forklaringer til budgettet

-  
Menighedsrådet ønsker ordinær drift øget vedr. gravermedhjælp  
grundet timetallet og mulig ansættelse, hvor det må påregnes,  
at der hyres et firma til en del af opgaverne 40.000 kr.  
Fald i forpagtningsindtægt som følge af salg af jord 10.000 kr. 50.000 kr.  
  
En midlertidig bevilling vedr. drift som følge af  
Understrygning af tårnet 25.000 kr.  
Ny dør til præstegårdens redskabsrum/garage 8.000 kr.  
-

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.642.000  | 1.509.000  | 1.584.250,00  | 1.609.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.642.000 | -1.579.000 | -1.845.575,35 | -1.602.462,75 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -325.800   | -296.800   | -313.552,43   | -380.768,67   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 507,03        | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -76.600    | -71.800    | -71.111,37    | -66.507,33    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -249.200   | -225.000   | -242.948,09   | -314.261,34   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -680.500   | -678.600   | -638.977,99   | -624.535,08   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 12.000,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -509.650   | -508.100   | -470.504,46   | -403.866,88   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -170.850   | -170.500   | -168.473,53   | -232.668,20   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -391.700   | -340.000   | -529.766,63   | -400.877,19   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 233.000    | 178.000    | 212.919,02    | 151.088,86    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -339.700   | -348.000   | -400.508,91   | -345.051,25   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -285.000   | -170.000   | -342.176,74   | -206.914,80   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -44.000    | -48.500    | -142.206,11   | -38.153,33    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 102.500    | 107.500    | 108.139,89    | 108.220,96    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -36.500    | -64.000    | -47.330,70    | -17.200,74    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -110.000   | -92.000    | -203.015,30   | -129.173,55   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -221.000   | -236.200   | -235.433,69   | -224.491,32   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -104.750   | -103.100   | -95.569,03    | -102.091,82   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -116.250   | -133.100   | -139.864,66   | -122.399,50   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 21.000     | 21.100     | 14.361,50     | 66.362,84     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -70.000    | -261.325,35   | 6.537,25      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 70.000     |               |               |                      |      |      |
| 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       | 40,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 50.000  | 0       | 50.000,00   | 160.373,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | 0,00        | -76.195,13 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000 | 0       | -41.017,88  | -69.141,90 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | 0,00        | -51.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0       | 9.022,12    | -35.964,03 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | -70.000 | -252.303,23 | -29.427    | 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>øvrige drift |
| 1.642.000      | 1.509.000      | 1.565.000,00     | 1.609.000,00     | 1.642.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 19.250,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.642.000      | 1.509.000      | 1.584.250,00     | 1.609.000,00     | 1.642.000               | 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>øvrige drift |
| -8.000         | -2.000         | -7.990,00        | -952,38          | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -210.000       | -181.400       | -147.801,39      | -258.474,72      | 0                       | -67.000          | -143.000                  |
| -45.000        | -45.000        | -51.066,01       | -27.914,36       | 0                       | 0                | -45.000                   |
| -43.400        | -43.400        | -96.459,78       | -78.078,46       | 0                       | -9.600           | -33.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.400        | -25.000        | -10.235,25       | -15.348,75       | 0                       | 0                | -19.400                   |
| -325.800       | -296.800       | -313.552,43      | -380.768,67      | 0                       | -76.600          | -249.200                  |

#### 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>øvrige drift |
| -500           | -500           | -8.447,45        | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -338.000       | -337.700       | -333.265,77      | -333.477,78      | 0                       | -316.490         | -21.510                   |
| -40.000        | -50.700        | -33.564,93       | -33.179,56       | 0                       | -11.660          | -28.340                   |
| -20.000        | -9.900         | -9.823,51        | -9.110,66        | 0                       | -10.000          | -10.000                   |
| -110.000       | -91.700        | -89.538,79       | -85.498,10       | 0                       | -11.660          | -98.340                   |
| -20.000        | -22.700        | -25.313,10       | -10.000,00       | 0                       | -20.000          | 0                         |
| -100.000       | -104.400       | -74.268,90       | -88.002,43       | 0                       | -94.980          | -5.020                    |
| -50.000        | -59.000        | -64.255,54       | -63.516,55       | 0                       | -44.860          | -5.140                    |
| -2.000         | -2.000         | -500,00          | -1.750,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -680.500       | -678.600       | -638.977,99      | -624.535,08      | 0                       | -509.650         | -170.850                  |

#### 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>øvrige drift |
| -376.700       | -330.000       | -531.168,92      | -371.466,54      | 233.000                 | -339.700         | -270.000                  |
| -15.000        | -10.000        | 1.402,29         | -29.410,65       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -391.700       | -340.000       | -529.766,63      | -400.877,19      | 233.000                 | -339.700         | -285.000                  |

## 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>øvrig drift |
| -20.000        | -20.000        | -30.227,70       | -48.340,07       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -36.500        | -51.000        | -131.978,41      | -12.313,26       | 90.000                  | -36.500          | -90.000                  |
| 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                        |
| 12.500         | 22.500         | 20.000,00        | 22.500,00        | 12.500                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.000        | -48.500        | -142.206,11      | -38.153,33       | 102.500                 | -36.500          | -110.000                 |

### 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>øvrig drift |
| -27.000        | -24.800        | -17.867,89       | -16.023,09       | 0                       | -750             | -26.250                  |
| -65.000        | -61.400        | -62.126,87       | -58.582,64       | 0                       | -29.100          | -35.900                  |
| -55.000        | -54.000        | -63.376,95       | -49.496,82       | 0                       | -14.000          | -41.000                  |
| -1.000         | -1.000         | -966,74          | -2.968,70        | 0                       | -900             | -100                     |
| -64.000        | -64.000        | -55.434,92       | -64.081,81       | 0                       | -60.000          | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.322,50        | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.000         | -9.000         | -8.810,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -9.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -22.000        | -26.850,32       | -31.015,76       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -221.000       | -236.200       | -235.433,69      | -224.491,32      | 0                       | -104.750         | -116.250                 |

### 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>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                        |
| 4.000          | 17.100         | 18.597,29        | 45.192,95        | 4.000                   | 0                | 0                        |
| 17.000         | 4.000          | 4.042,36         | 9.432,14         | 17.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.934,50         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.278,15        | 9.803,25         | 0                       | 0                | 0                        |
| 21.000         | 21.100         | 14.361,50        | 66.362,84        | 21.000                  | 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<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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -76.195,13       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | 0              | -41.017,88       | -69.141,90       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -51.000,00       | 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              | 40,00            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 50.000         | 0              | 50.000,00        | 160.000,00       | 50.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 373,00           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 9.022,12         | -35.964,03       | 50.000                  | 0                | -50.000                  |