

ÅRSBUDGET 2019

for Nordby-Sønderho Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Fanø Kommune

Myndighedskode 8923

CVR-nr. 31219728

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

Arbejdsbilen forventes udskiftet i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.687.249	3.576.000	3.860.000,00	3.466.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.687.249	-3.576.000	-3.659.422,71	-3.235.131,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-850.487	-727.100	-798.755,15	-483.115,11			
2 Indtægter	0	0	8.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-315.787	-285.500	-242.688,74	-122.865,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.700	-441.600	-564.566,41	-360.250,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.469.035	-1.244.450	-1.253.208,21	-1.166.261,97			
3 Indtægter	19.500	25.500	23.096,00	25.762,00			
3 Udgifter, løn	-1.133.135	-946.000	-944.164,26	-927.704,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-323.950	-332.139,95	-264.319,26			
4 Kirkegård	-677.187	-975.646	-1.012.427,30	-1.103.392,44			
4 Indtægter	820.063	792.344	727.768,80	705.292,70			
4 Udgifter, løn	-1.140.050	-1.419.900	-1.437.512,02	-1.365.822,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.200	-348.090	-302.684,08	-442.862,88			
5 Præstebolig mv.	-110.140	-112.600	-47.388,63	-104.506,95			
5 Indtægter	157.660	152.400	163.745,67	152.393,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-267.800	-265.000	-211.134,30	-256.900,50			
6 Administration og fællesudgifter	-446.353	-366.217	-402.124,88	-366.768,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-134.328	-133.800	-26.880,53	-115.749,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.025	-232.417	-375.244,35	-251.019,73			
7 Finansielle poster	-134.047	-149.987	-145.518,54	-11.086,39			
A Resultat af drift	0	0	200.577,29	230.868,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	997.768	1.134.000	724.000,00	1.050.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-71.200	-2.933.632,84	-5.426.289,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-402.768	-412.800	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.029,45	-124.814,39	0	0	0
B Resultat af anlæg	595.000	650.000	-2.220.662,29	-4.501.103,62	0	0	0
C Årets resultat	595.000	650.000	-2.020.085,00	-4.270.235	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	595.000	650.000			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	55.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	650.000	650.000			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)	-595.000	-650.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.687.249	3.576.000	3.860.000,00	3.466.000,00	3.687.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.687.249	3.576.000	3.860.000,00	3.466.000,00	3.687.249	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.927	-576.100	-739.511,04	-460.755,05	0	-236.727	-422.200
-23.000	-23.000	-30.360,85	-22.360,06	0	0	-23.000
-168.560	-128.000	-28.883,26	0,00	0	-79.060	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.487	-727.100	-798.755,15	-483.115,11	0	-315.787	-534.700

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.640	-656.850	-692.333,40	-705.900,40	0	-823.640	-86.000
-102.535	-165.400	-195.800,44	-177.867,75	11.000	-60.535	-53.000
-78.000	-76.700	-14.093,55	-7.906,70	8.500	0	-86.500
-118.500	-86.000	-120.284,36	-84.887,12	0	0	-118.500
-70.005	-70.600	-69.984,20	-68.499,13	0	-67.005	-3.000
-119.155	-121.300	-115.921,58	-93.967,20	0	-116.955	-2.200
-70.000	-66.300	-43.590,68	-26.033,67	0	-65.000	-5.000
-1.200	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.469.035	-1.244.450	-1.253.208,21	-1.166.261,97	19.500	-1.133.135	-355.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-697.187	-985.746	-1.040.106,37	-1.114.463,21	790.063	-1.140.050	-347.200
20.000	10.100	27.679,07	11.070,77	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.187	-975.646	-1.012.427,30	-1.103.392,44	820.063	-1.140.050	-357.200

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
-51.700	-69.000	-20.913,61	-59.978,15	77.100	0	-128.800
-58.440	-43.600	-26.475,02	-44.528,80	80.560	0	-139.000
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
-110.140	-112.600	-47.388,63	-104.506,95	157.660	0	-267.800

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
-131.700	-66.500	-203.873,06	-65.586,96	0	0	-131.700
-59.212	-70.213	-75.642,33	-54.924,43	0	-17.600	-41.612
-38.600	-37.500	94.856,32	-45.995,60	0	-12.000	-26.600
-19.700	-10.100	-10.627,95	-16.847,90	0	-19.200	-500
-96.513	-70.700	-66.745,69	-66.707,54	0	-6.400	-90.113
-18.840	-16.400	-26.660,39	-17.231,21	0	-18.840	0
-60.288	-52.300	-66.775,54	-49.157,66	0	-60.288	0
-21.500	-14.500	-10.405,00	-7.106,40	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.004	-36.251,24	-43.211,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.353	-366.217	-402.124,88	-366.768,78	0	-134.328	-312.025

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
-134.063	-150.000	-148.784,72	-12.708,33	0	0	-134.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.600,64	0	0	0
16	13	3.266,18	21,30	16	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.047	-149.987	-145.518,54	-11.086,39	16	0	-134.063

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-71.200	0,00	-783.929,13	0	0	0
0	0	-2.933.632,84	-4.642.360,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.768	-412.800	0,00	0,00	0	0	-402.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.029,45	-124.814,39	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
997.768	1.134.000	724.000,00	1.050.000,00	997.768	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.000	650.000	-2.220.662,29	-4.501.103,62	997.768	0	-402.768