

ÅRSBUDGET 2019

for Diernæs Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7696

CVR-nr. 48879519

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

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	825.000	737.649	747.688,46	730.000,00			
Driftsudgifter i alt	-780.000	-741.847	-837.025,88	-749.484,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.474	-84.100	-77.844,29	-112.258,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.874	-24.900	-26.570,82	-25.599,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.600	-59.200	-51.273,47	-86.658,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.890	-268.000	-289.089,07	-329.096,66			
3 Indtægter	5.100	7.600	15.120,00	7.963,20			
3 Udgifter, løn	-208.490	-204.300	-220.897,10	-261.424,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-71.300	-83.311,97	-75.635,80			
4 Kirkegård	-259.636	-238.168	-286.441,33	-148.448,30			
4 Indtægter	116.700	119.632	125.648,36	183.251,28			
4 Udgifter, løn	-282.686	-282.600	-266.019,31	-255.081,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.650	-75.200	-146.070,38	-76.618,39			
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	-136.700	-141.568	-158.777,35	-138.270,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.200	-19.700	-24.903,16	-16.709,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-121.868	-133.874,19	-121.560,67			
7 Finansielle poster	-6.300	-10.011	-24.873,84	-21.410,96			
A Resultat af drift	45.000	-4.198	-89.337,42	-19.484,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-45.000	4.198					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	132,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	240.000	350.500	400.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	-10.000	0,00	-61.928,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-115.500	-90.133,00	-13.766,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	225.000	309.867,00	274.438,81	0	0	0
C Årets resultat	270.000	220.802	220.529,58	254.954	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	225.000			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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	25.000			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)	-225.000	-225.000			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
825.000	737.649	729.000,00	730.000,00	825.000	0	0
0	0	18.688,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
825.000	737.649	747.688,46	730.000,00	825.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.874	-59.400	-58.699,45	-67.083,44	0	-24.874	-65.000
-12.700	-11.800	-12.839,74	-22.796,44	0	0	-12.700
-7.900	-12.900	-6.305,10	-22.378,54	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.474	-84.100	-77.844,29	-112.258,42	0	-24.874	-85.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-214.690	-208.400	-227.686,95	-271.391,23	0	-185.990	-28.700
-2.000	-2.000	-700,00	0,00	0	0	-2.000
-8.700	-9.000	-10.133,69	-5.767,16	5.100	0	-13.800
-15.300	-26.700	-30.281,78	-32.126,85	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.550	-11.300	-7.739,90	-9.569,24	0	-11.250	-2.300
-11.550	-10.600	-12.546,75	-10.242,18	0	-11.250	-300
-1.100	0	0,00	0,00	0	0	-1.100
-266.890	-268.000	-289.089,07	-329.096,66	5.100	-208.490	-63.500

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
-235.532	-222.168	-260.477,50	-134.417,23	116.700	-263.932	-88.300
-24.104	-16.000	-25.963,83	-14.031,07	0	-18.754	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.636	-238.168	-286.441,33	-148.448,30	116.700	-282.686	-93.650

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
-2.400	-900	-2.394,47	-925,00	0	0	-2.400
-58.600	-54.300	-61.646,49	-54.324,37	0	-16.000	-42.600
-7.500	-7.000	-16.117,84	-7.077,21	0	0	-7.500
-6.500	-9.000	-9.199,68	-1.018,20	0	-6.200	-300
-55.800	-53.400	-51.809,49	-52.887,02	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-6.700	-3.821,70	-5.695,20	0	0	-5.900
0	0	0,00	-228,80	0	0	0
0	-10.268	-13.787,68	-16.114,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.700	-141.568	-158.777,35	-138.270,28	0	-22.200	-114.500

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
-6.800	-10.769	-18.460,62	-23.460,62	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-222,28	0,00	0	0	0
0	300	0,00	346,88	0	0	0
500	458	457,98	1.068,62	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.648,92	634,16	0	0	0
-6.300	-10.011	-24.873,84	-21.410,96	500	0	-6.800

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	0,00	-61.928,00	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-115.500	-90.133,00	-13.766,13	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	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	132,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	350.500	400.000,00	350.000,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.000	225.000	309.867,00	274.438,81	240.000	0	-15.000