

ÅRSBUDGET 2019

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

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

Fortsættelse af yderligere aktiviteter (som vedtaget i 2013): Gudstjenester med kirkefrokost m.v., besøgstjeneste, mandegruppe, studiekredse (bøger film etc.) samt mere kor-/koncertaktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården skal istandsættes i forbindelse med ansættelse af præst - anslåede udgift jvf. udflytningssyn og tilbud ca kr. 1.670.000,00.

Menighedsrådet vil renovere køkken i gammel del af sognehuset for egne (frie) midler.

Der anskaffes ny kopimaskine for ca. kr. 85.000,00 idet leasingkontrakt udløber 31.01.2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.390.000	3.276.000	3.375.578,13	2.130.936,00			
Driftsudgifter i alt	-3.440.000	-3.276.000	-3.410.279,42	-2.977.908,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.410	-1.069.931	-964.978,42	-891.811,96			
2 Indtægter	0	343	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-365.000	-365.100	-288.681,93	-305.236,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-708.410	-705.174	-676.296,49	-586.575,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.622.736	-1.655.460	-1.705.194,26	-1.564.750,21			
3 Indtægter	22.194	32.527	21.302,20	9.655,88			
3 Udgifter, løn	-1.347.715	-1.347.700	-1.403.669,57	-1.256.818,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-297.215	-340.287	-322.826,89	-317.587,50			
4 Kirkegård	-369.662	-68.039	-431.208,16	-140.767,86			
4 Indtægter	362.487	515.609	452.517,17	536.803,45			
4 Udgifter, løn	-390.750	-390.800	-546.322,66	-501.983,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.399	-192.848	-337.402,67	-175.587,33			
5 Præstebolig mv.	37.889	29.230	35.045,65	40.916,89			
5 Indtægter	106.152	97.635	106.151,50	98.532,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.263	-68.405	-71.105,85	-57.615,11			
6 Administration og fællesudgifter	-456.571	-590.106	-388.434,35	-454.841,76			
6 Indtægter	1.002	964	1.002,48	519,47			
6 Udgifter, løn	-188.750	-184.800	-94.254,00	-125.280,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-268.823	-406.270	-295.182,83	-330.080,34			
7 Finansielle poster	44.490	78.306	44.490,12	33.346,66			
A Resultat af drift	-50.000	0	-34.701,29	-846.972,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	233,59	229,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.615.000	115.000	115.000,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	0	0,00	-192.452,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-109.730,63	-173.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.670.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-170.000	115.000	5.502,96	-250.347,61	0	0	0
C Årets resultat	-220.000	115.000	-29.198,33	-1.097.320	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-170.000	115.000			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	170.000	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	115.000			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)	170.000	-115.000			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, øvrige drift
3.390.000	3.276.000	3.301.000,00	2.130.936,00	3.390.000	0	0
0	0	74.578,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.390.000	3.276.000	3.375.578,13	2.130.936,00	3.390.000	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, øvrige drift
-21.736	-11.447	-5.684,47	2.198,76	0	0	-21.736
-512.050	-610.842	-462.924,38	-490.924,20	0	-261.000	-251.050
-20.545	-29.850	-20.545,01	-107.728,67	0	0	-20.545
-519.079	-417.792	-475.824,56	-295.357,85	0	-104.000	-415.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.410	-1.069.931	-964.978,42	-891.811,96	0	-365.000	-708.410

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, øvrige drift
-201.370	-207.276	-231.052,09	-209.569,44	594	-157.600	-44.364
-800.166	-801.623	-894.029,85	-769.188,12	7.600	-745.000	-62.766
-89.564	-84.771	-93.210,75	-77.961,75	0	-22.800	-66.764
389	-1.200	-8.780,00	0,00	3.000	0	-2.611
-42.684	-58.046	-42.732,26	-72.989,19	0	0	-42.684
-277.993	-301.630	-250.538,29	-262.776,53	0	-253.915	-24.078
-146.855	-136.687	-131.123,04	-142.243,76	6.000	-118.400	-34.455
-64.493	-62.227	-53.727,98	-28.821,42	5.000	-50.000	-19.493
0	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.622.736	-1.655.460	-1.705.194,26	-1.564.750,21	22.194	-1.347.715	-297.215

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, øvrige drift
-358.237	-54.239	-419.783,16	-121.038,36	362.487	-390.750	-329.974
-11.425	-13.800	-11.425,00	-19.729,50	0	0	-11.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.662	-68.039	-431.208,16	-140.767,86	362.487	-390.750	-341.399

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
-14.050	-18.440	-10.703,72	-7.252,04	0	0	-14.050
3.697	2.865	3.697,47	7.254,83	52.910	0	-49.213
48.242	46.483	42.051,90	40.914,10	53.242	0	-5.000
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	-1.678	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.889	29.230	35.045,65	40.916,89	106.152	0	-68.263

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
-113.907	-186.601	-65.156,95	-126.965,96	0	-48.750	-65.157
-164.235	-144.060	-130.378,60	-96.631,49	0	-18.000	-146.235
-60.353	-73.192	-22.606,88	-43.368,28	0	-18.000	-42.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.076	-118.606	-107.142,28	-114.389,05	1.002	-104.000	-15.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.005	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.177	-3.185,00	-4.581,10	0	0	0
0	-49.465	-59.964,64	-68.905,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.571	-590.106	-388.434,35	-454.841,76	1.002	-188.750	-268.823

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
44.490	79.633	44.490,12	34.839,43	44.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.327	0,00	-1.492,77	0	0	0
44.490	78.306	44.490,12	33.346,66	44.490	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.000	0	0,00	-192.452,25	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.730,63	-173.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.670.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.670.000
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	233,59	229,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.615.000	115.000	115.000,00	115.000,00	1.615.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	115.000	5.502,96	-250.347,61	1.615.000	0	-1.785.000