

ÅRSBUDGET 2019

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.954.876	1.930.610	1.948.912,00	1.938.972,00			
Driftsudgifter i alt	-1.979.876	-2.075.610	-2.014.560,63	-2.276.626,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.367	-242.800	-214.934,82	-228.480,95			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-62.367	-61.800	-60.603,34	-62.386,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-181.000	-155.831,48	-167.094,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.050	-857.200	-837.376,57	-833.506,90			
3 Indtægter	7.000	7.000	2.024,00	805,90			
3 Udgifter, løn	-689.350	-691.500	-697.752,64	-705.010,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-172.700	-141.647,93	-129.302,52			
4 Kirkegård	-623.621	-647.787	-620.881,22	-572.696,19			
4 Indtægter	389.229	347.113	421.961,18	407.131,72			
4 Udgifter, løn	-691.850	-683.900	-680.538,75	-666.106,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-311.000	-362.303,65	-313.721,05			
5 Præstebolig mv.	2.000	-36.000	-16.478,42	-323.709,77			
5 Indtægter	84.000	84.000	82.377,97	80.291,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-120.000	-98.856,39	-404.001,60			
6 Administration og fællesudgifter	-293.118	-295.103	-315.160,47	-330.912,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.333	-80.500	-78.845,61	-74.952,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.785	-214.603	-236.314,86	-255.960,87			
7 Finansielle poster	3.280	3.280	-9.729,13	12.680,63			
A Resultat af drift	-25.000	-145.000	-65.648,63	-337.654,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	145.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	923.432,00	129.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-52.641,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-416.011,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	923.432,00	-338.654,40	0	0	0
C Årets resultat	-25.000	-145.000	857.783,37	-676.309	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.954.876	1.930.610	1.948.912,00	1.938.972,00	1.954.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.954.876	1.930.610	1.948.912,00	1.938.972,00	1.954.876	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
-168.585	-173.700	-143.090,57	-164.382,16	0	-40.585	-128.000
-15.000	-15.000	-18.338,75	-19.148,75	0	0	-15.000
-49.782	-54.100	-53.505,50	-44.950,04	0	-21.782	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.367	-242.800	-214.934,82	-228.480,95	0	-62.367	-171.000

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
-12.000	-12.000	-10.776,00	-10.856,00	0	0	-12.000
-396.470	-407.500	-411.449,33	-413.892,29	7.000	-341.470	-62.000
-40.500	-41.500	-17.857,75	-22.982,10	0	-20.000	-20.500
-17.500	-17.500	-24.083,74	-11.179,02	0	0	-17.500
-22.200	-27.200	-29.588,51	-17.243,89	0	0	-22.200
-309.880	-310.000	-337.455,73	-321.674,59	0	-297.880	-12.000
-36.500	-39.500	-6.038,61	-35.056,26	0	-30.000	-6.500
0	-2.000	-126,90	-622,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.050	-857.200	-837.376,57	-833.506,90	7.000	-689.350	-152.700

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
-596.963	-614.487	-604.530,28	-542.713,15	372.229	-656.192	-313.000
-26.658	-33.300	-16.350,94	-29.983,04	17.000	-35.658	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.621	-647.787	-620.881,22	-572.696,19	389.229	-691.850	-321.000

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 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
2.000	-36.000	-16.478,42	-323.709,77	84.000	0	-82.000
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
2.000	-36.000	-16.478,42	-323.709,77	84.000	0	-82.000

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
-46.000	-46.000	-58.492,39	-56.901,00	0	0	-46.000
-54.618	-57.650	-41.852,82	-48.609,32	0	-25.333	-29.285
-46.833	-48.500	-40.964,73	-78.133,11	0	-9.333	-37.500
-8.167	-7.000	-3.500,04	-291,67	0	-4.667	-3.500
-61.500	-61.500	-85.085,34	-65.635,10	0	0	-61.500
-29.500	-25.500	-22.672,77	-45.320,49	0	-28.500	-1.000
-28.500	-23.500	-22.672,92	0,00	0	-28.500	0
-18.000	-5.000	-12.993,50	-4.953,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.453	-26.925,96	-31.068,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.118	-295.103	-315.160,47	-330.912,99	0	-96.333	-196.785

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	-735,13	-13.023,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,68	0,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
2.780	2.780	2.780,42	6.487,66	2.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.757,74	19.216,27	0	0	0
3.280	3.280	-9.729,13	12.680,63	3.280	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	0,00	-52.641,90	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-416.011,19	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	2,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,00	129.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	423.432,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	923.432,00	-338.654,40	0	0	0