

# ÅRSBUDGET 2019

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

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

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores to kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse og Klinte.

Ligeledes vil vi fortsat arbejde mere på diakoni og menighedspleje.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Taget på Klinte kirke er slidt og vil indenfor en årrække have brug for renovering. Rådet har en opsparing på 100.000 kr. og ansøger ikke om mere, men vil gerne "skrives på listen" i Provstiet, så der er opmærksomhed på at det kommer.

Da Nr. Sandager i 2019 bliver eget menighedsråd, vides det ikke helt hvordan frie midler, driftskonti osv. deles op. Så med forbehold for at der i egenkapitalen kan være nogen uoverenstemmelser ift. ovenstående, fremsendes budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.800	2.080.432	2.128.417,00	2.144.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.390.800	-2.003.432	-2.168.676,25	-2.320.906,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.592	-478.400	-428.646,48	-422.080,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.092	-56.400	-61.987,15	-83.764,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-422.000	-366.659,33	-338.315,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-514.935	-638.582	-559.504,44	-535.011,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-359.610	-428.200	-391.451,35	-376.846,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.325	-210.382	-168.053,09	-158.165,17			
4 Kirkegård	-497.712	-763.845	-995.818,62	-1.168.608,08			
4 Indtægter	286.790	433.055	308.880,31	342.029,42			
4 Udgifter, løn	-567.802	-827.500	-829.070,92	-1.058.114,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.700	-369.400	-475.628,01	-452.523,20			
5 Præstebolig mv.	8.804	20.400	-12.328,47	-31.943,86			
5 Indtægter	121.000	117.000	119.317,89	116.509,96			
5 Udgifter, løn	-25.696	-27.600	-26.666,13	-35.584,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-69.000	-104.980,23	-112.869,75			
6 Administration og fællesudgifter	-129.000	-148.373	-154.862,90	-159.274,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-52.500	-56.600	-30.000,00	-47.635,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-91.773	-124.862,90	-112.039,22			
7 Finansielle poster	3.635	5.368	-17.515,34	-3.987,76			
A Resultat af drift	0	77.000	-40.259,25	-176.906,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-77.000					
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-28.500,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.000,00	-28.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	77.000	59.740,75	-205.406	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, øvrig drift
1.390.800	2.080.432	2.068.847,00	2.144.000,00	1.390.800	0	0
0	0	59.570,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.800	2.080.432	2.128.417,00	2.144.000,00	1.390.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.092	-360.400	-319.547,82	-325.697,32	0	-22.092	-155.000
-52.000	-78.000	-89.119,32	-63.889,98	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-40.000	-19.979,34	-32.493,24	0	-18.000	-14.500
-261.592	-478.400	-428.646,48	-422.080,54	0	-40.092	-221.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.325	-492.482	-454.835,60	-449.473,16	0	-333.500	-57.825
-19.500	-33.500	-18.071,05	-11.156,30	0	0	-19.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-69.500	-66.653,96	-65.815,55	0	0	-66.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-21.110	-13.100	-16.424,15	-5.000,00	0	-19.110	-2.000
-9.000	-17.000	-3.519,68	-3.566,51	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.935	-638.582	-559.504,44	-535.011,52	0	-359.610	-155.325

#### 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, øvrig drift
-482.124	-739.045	-962.672,98	-1.145.270,67	274.790	-547.214	-209.700
-15.588	-24.800	-33.145,64	-23.337,41	12.000	-20.588	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.712	-763.845	-995.818,62	-1.168.608,08	286.790	-567.802	-216.700

## 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
-35.196	-19.600	-56.342,23	-56.743,29	73.000	-25.696	-82.500
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
44.000	40.000	44.013,76	24.799,43	48.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.804	20.400	-12.328,47	-31.943,86	121.000	-25.696	-86.500

### 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
-16.500	-15.873	-17.327,61	-16.722,67	0	0	-16.500
-32.500	-40.500	-35.927,26	-31.626,86	0	-8.000	-24.500
-31.000	-31.000	-38.827,45	-42.991,87	0	-10.000	-21.000
-8.000	-12.000	-12.000,00	-22.355,12	0	-8.000	0
-18.500	-19.000	-7.898,62	-17.357,69	0	-12.000	-6.500
-7.250	-7.300	0,00	0,00	0	-7.250	0
-7.250	-7.300	-18.483,92	-6.448,35	0	-7.250	0
-8.000	-8.000	-14.388,00	-5.692,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	-4.193,00	0	0	0
0	-7.400	-10.010,04	-11.886,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-148.373	-154.862,90	-159.274,65	0	-52.500	-76.500

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9,07	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
3.635	4.868	4.868,42	11.359,66	3.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.383,76	-15.338,35	0	0	0
3.635	5.368	-17.515,34	-3.987,76	3.635	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	-28.500,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.000,00	-28.500,00	0	0	0