

# ÅRSBUDGET 2019

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning – Midtfyn Provsti

Vedttaget på PU møde 4.12.2014

1. Provstiudvalget vil forsætte bestræbelserne på ikke at have for høje renteudgifter, trods den lave rente, hvilket indebærer, at der ikke sættes for mange nye projekter i gang på samme tid. Igangsættelse af nye projekter sker i henhold til prioritering.
2. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
3. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
4. Provstiudvalget vil være opmærksom på i forbindelse med budgetlægning, at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.
5. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der laves en udviklingsplan for hver kirkegård.
6. Provstiudvalget vil prioritere god service og vejledning af menighedsrådene.
7. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.950.500	2.107.653	2.107.653,00	1.924.397,00			
Driftsudgifter i alt	-2.950.500	-2.107.653	-1.299.379,88	-1.720.919,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.724.000	-1.302.000	-508.686,85	-800.999,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.724.000	-1.302.000	-508.686,85	-800.999,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.000	-310.000	-327.830,31	-339.037,90			
3 Indtægter	0	0	4.727,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-30.000	-25.000	-72.006,00	-38.791,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-285.000	-260.551,81	-300.246,15			
4 Kirkegård	-100.000	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-45.688,70			
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	-45.688,70			
6 Administration og fællesudgifter	-773.500	-495.653	-456.071,11	-534.953,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-429.000	-255.000	-249.941,19	-250.508,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.500	-240.653	-206.129,92	-284.445,60			
7 Finansielle poster	0	0	-6.791,61	-239,80			
A Resultat af drift	0	0	808.273,12	203.477,26			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	808.273,12	203.477	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
2.950.500	2.107.653	2.107.653,00	1.924.397,00	2.950.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.950.500	2.107.653	2.107.653,00	1.924.397,00	2.950.500	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
-1.500.000	-1.120.000	-333.283,77	-637.912,75	0	0	-1.500.000
0	0	-1.766,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.000	-182.000	-173.636,23	-163.086,73	0	0	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.000	-1.302.000	-508.686,85	-800.999,48	0	0	-1.724.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.659,75	0	0	0
-240.000	-237.000	-324.710,66	-323.901,32	0	0	-240.000
-75.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.290,10	-6.362,05	0	0	-8.000
-30.000	-25.000	-829,55	-4.114,78	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.000	-310.000	-327.830,31	-339.037,90	0	-30.000	-323.000

#### 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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000

## 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
0	0	0,00	-45.688,70	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	-45.688,70	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
-20.000	-19.000	-25.711,53	-7.969,04	0	0	-20.000
-124.000	-89.000	-59.933,84	-86.061,71	0	-35.000	-89.000
-357.000	-195.000	-212.029,28	-204.677,34	0	-357.000	0
-37.000	-25.000	-4.812,81	-113.088,62	0	-37.000	0
0	0	-9.559,25	-2.645,00	0	0	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-60.000	-20.348,62	-6.542,00	0	0	-125.000
0	0	-15.362,78	-14.573,15	0	0	0
-110.500	-107.653	-107.653,00	-99.397,00	0	0	-110.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.500	-495.653	-456.071,11	-534.953,86	0	-429.000	-344.500

### 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	-6.791,61	-239,80	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	-6.791,61	-239,80	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

# Midtfyn Provsti

## Supplerende forklaringer til budget 2019

Fælles kirkekalkning er budgetsat til 1.500.000 kr. ifølge de indhentedede tilbud fra tre murermestre.

### **Formål 2:**

Lejeydelse – der er afsat 133.000 kr.

### **Formål 3**

Der afsat 75.000 kr. til pulje for kirkelige aktiviteter

### **Formål 4**

Der er afsat 100.000 kr. til pilotprojekt vedr. kirkegårdsplaner

### **Formål 6.**

På budgetsamråd godkendte samtlige menighedsråd, at der afsættes 150.000 kr. til forsøg med ansættelse af personalekonsulent sammen med andre provstier.

Kurser for provsten og præsterne – der er afsat i alt 95.000 kr. til formålet.