

# ÅRSBUDGET 2019

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Driftsrammen**

Budget 2018 er tillagt 1% samt justeret på diverse formål.

### **Konto 1 – Kirkelig ligning**

Kirkelig ligning er kr. 94.936 mindre end budget 2018:

### **Konto 2 – Kirkebygning og sognegård**

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 49.500, som skyldes:

Konto 2100 – Kirkebygninger – stigning på varme kr. 19.000, i forhold til regnskab 2017, er der afsat for lidt i budget 2018, derfor denne stigning.

Konto 2200 – Inventar, kirke incl. orgel og klokker – stigning på vedligeholdelse kr. 10.000, eftersyn af orgel.

Konto 2300 – Sognegård – stigning på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 24.000

### **Konto 3 – Kirkelige aktiviteter**

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 127.321, som skyldes:

Konto 31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger – stigning på hilsner dåb, bryllup kr. 8.000.

Konto 32 – Kirkelig undervisning – stigning på undervisningsmateriale og aktiviteter kr. 15.000.

Konto 34 – Kommunikation – stigning trykning af folder kr. 30.000, der var ikke afsat til dette i 2018.

Konto 34 – Kommunikation – stigning på kirkesiden kr. 15.000.

Konto 36 – Kirkekoncerter – fald på entre til koncerter kr. 10.000.

Lønninger – forskydninger mellem de forskellige formål, da %-fordelingen er ændret.

### **Konto 4 – Kirkegård**

Fald i forhold til budget 2018 kr. 214.700, som skyldes:

Konto 4000 – Kirkegården - i budget 2018 var der afsat til realisering af udviklingsplanen, dette er i budget 2019 medtaget under anlæg med kr. 315.000.

### **Konto 5 – Præstebolig m.v.**

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 71.000, som skyldes:

Konto 51 – Korsbrødregade – stigning på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 8.000.

Konto 52 - Strandparken – stigning på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 3.000.

Konto 58 – Menighedshjemmet – stigning på kr. 60.000 – ikke tidligere budgetteret med denne post.

### **Konto 6 – Administration og fællesudgifter**

Fald i forhold til budget 2018 kr. 119.973, som skyldes:

Konto 69 – Forsikring - der skal i 2019 ikke indbetales til Folkekirkens forsikring.

### **Konto 7 – Finansielle poster**

Fald i forhold til budget 2018 kr. 8.084 som skyldes fald i renteudgift til Stiftslån.

## **Anlægsrammen**

### **Opsparinger**

Kirken:	
Orgel / pedal	kr. 200.000
Egeplanker, tårn og tag	kr. 779.163

### **Anlæg**

#### **Kirkegården:**

Udviklingsplan	kr. 315.000
Maskiner:	
Avant minilæsser på Nyborg Kirkegård	kr. 125.000
Vogn med afsætteligt lad på Nyborg Kirkegårde	kr. 110.000
Græsslåmaskine på Ørbæk Kirkegård	kr. 90.000
El Truck på Ørbæk Kirkegård	kr. 85.000

#### **Kirken:**

Afvaskning af hvælving	kr. 100.000
Katafalk	kr. 60.000

#### **Korsbrødregården:**

Låsesystem	kr. 115.000
------------	-------------

#### **Menighedshjemmet:**

Renovering	kr. 200.000
------------	-------------

### **Lån**

Fyens Stift – afdrag lån	kr. 337.458
--------------------------	-------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	11.149.355	11.244.291	11.244.291,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-11.149.355	-11.244.291	-12.285.182,66	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.374.391	-1.324.891	-1.912.118,69	0,00			
2 Indtægter	215.000	225.000	203.186,37	0,00			
2 Udgifter, løn	-493.000	-475.500	-500.505,93	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.096.391	-1.074.391	-1.614.799,13	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.285.321	-3.158.000	-3.074.487,37	0,00			
3 Indtægter	55.000	65.000	61.193,92	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.656.700	-2.577.000	-2.613.855,61	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-683.621	-646.000	-521.825,68	0,00			
4 Kirkegård	-4.685.800	-4.900.500	-5.022.296,57	0,00			
4 Indtægter	2.415.000	2.415.000	2.885.361,06	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.255.500	-5.175.500	-5.205.004,41	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.845.300	-2.140.000	-2.702.653,22	0,00			
5 Præstebolig mv.	-242.900	-171.900	-626.978,57	0,00			
5 Indtægter	372.000	263.000	219.492,55	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.400	-21.400	-18.002,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-594.500	-413.500	-828.468,62	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.553.027	-1.673.000	-1.578.935,31	0,00			
6 Indtægter	0	0	1.800,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-976.300	-964.700	-923.042,89	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-576.727	-708.300	-657.692,42	0,00			
7 Finansielle poster	-7.916	-16.000	-70.366,15	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-1.040.891,66	0,00			
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	2.208,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.516.621	4.987.199	6.080.938,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.000	0	-59.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-725.000	-815.000	-654.954,49	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.316.621	4.172.199	5.369.191,51	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.316.621	4.172.199	4.328.299,85	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.316.621	4.172.199			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	337.458	450.460			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	979.163	3.721.739			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)	-1.316.621	-4.172.199			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
11.149.355	11.244.291	11.244.291,00		11.149.355	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
11.149.355	11.244.291	11.244.291,00		11.149.355	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	-1.335,00		0	0	0
-677.391	-655.891	-1.230.120,50		0	-188.000	-489.391
-65.000	-55.000	-69.076,65		0	0	-65.000
-632.000	-614.000	-611.586,54		215.000	-305.000	-542.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.374.391	-1.324.891	-1.912.118,69		215.000	-493.000	-1.096.391

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-2.333.950	-2.251.400	-2.181.276,19		0	-2.111.950	-222.000
-166.000	-152.500	-149.713,15		0	-70.000	-96.000
0	0	0,00		0	0	0
-218.000	-208.000	-171.577,53		0	0	-218.000
-182.000	-174.500	-186.727,34		0	-163.000	-19.000
-227.750	-214.600	-255.924,59		40.000	-231.750	-36.000
-157.621	-157.000	-129.268,57		15.000	-80.000	-92.621
0	0	0,00		0	0	0
-3.285.321	-3.158.000	-3.074.487,37		55.000	-2.656.700	-683.621

#### 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
-4.066.620	-4.287.800	-4.447.762,26		2.265.000	-4.621.320	-1.710.300
-619.180	-612.700	-574.534,31		150.000	-634.180	-135.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-4.685.800	-4.900.500	-5.022.296,57		2.415.000	-5.255.500	-1.845.300

## 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	-2.640,00		0	0	0
-88.300	-80.300	-110.934,96		108.000	-16.800	-179.500
-26.800	-26.800	-24.373,36		80.000	-1.800	-105.000
0	0	0,00		0	0	0
-67.800	-64.800	-489.030,25		69.000	-1.800	-135.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-60.000	0	0,00		115.000	0	-175.000
<b>-242.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-626.978,57</b>		<b>372.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-594.500</b>

### 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
-357.550	-363.100	-291.938,33		0	-132.750	-224.800
-335.677	-328.000	-354.916,27		0	-96.750	-238.927
-147.450	-142.000	-122.087,73		0	-39.450	-108.000
-22.100	-22.100	-12.145,00		0	-17.100	-5.000
-262.500	-258.500	-256.808,81		0	-262.500	0
-221.900	-220.800	-196.431,20		0	-221.900	0
-205.850	-203.500	-206.690,57		0	-205.850	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-135.000	-137.917,40		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.553.027</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-1.578.935,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-976.300</b>	<b>-576.727</b>

### 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
-11.811	-19.895	-53.275,86		0	0	-11.811
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-5.747,26		0	0	0
3.895	3.895	3.448,28		3.895	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-14.791,31		0	0	0
<b>-7.916</b>	<b>-16.000</b>	<b>-70.366,15</b>		<b>3.895</b>	<b>0</b>	<b>-11.811</b>

## 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
-160.000	0	-59.000,00		0	0	-160.000
-115.000	0	0,00		0	0	-115.000
0	0	0,00		0	0	0
-725.000	-815.000	-654.954,49		0	0	-725.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-200.000	0	0,00		0	0	-200.000
0	0	2.208,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.516.621	4.987.199	6.080.938,00		2.516.621	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.316.621	4.172.199	5.369.191,51		2.516.621	0	-1.200.000