

ÅRSBUDGET 2019

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budget 2018 er fremskrevet med 1% samt rensset for ekstra udgifter, derudover er der tillagt ekstra udgifter i henhold til synsrapport

Konto 1 – Kirkelig ligning

Kirkelig ligning er kr. 14.838 mindre end budget 2018, dette skyldes primært Lejeindtægt på Stationsvej Hjulby kr. 50.000, var ikke medtaget i budget 2018.

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 2.100:

Bovense Kirke - Sygdomsramt træ fældes kr. 10.000.
Aunslev Kirke – Afrensning og kalke udvendig kr. 15.000.
Hjulby Kirke – Malerarbejde kr. 10.000.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 30.900:

Taxakørsel kr. 10.000.
Stigning i trykning af kirkeblad kr. 5.000.

Konto 4 – Kirkegård

Stigning i forhold til budget 2018 kr. 30.291:

Lønninger - ansættelse af medhjælp til græsslåning til kr. 12.000.
Hjulby Kirkegård – nyt udstyr til udgravning af grave kr. 9.000.
Aunslev Kirkegård – levering og montering af ny vandhane kr. 12.000.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2018 kr. 50.550:

Stationsvej, Hjulby lejeindtægt kr. 50.000 budgetteret i 2018.
Præstebolig – udendørslamper kr. 20.000, maling af dør kr. 5.000.
Skovhuset - diverse reparationer kr. kr. 10.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Fald i forhold til budget 2018 kr. 18.500:

Små justeringer på diverse konti.

Konto 7 – Finansielle poster

Fald i forhold til budget 2018 kr. 4.879.

Anlægsrammen

Anlæg

Præstegården – robotplæneklipper kr. 65.000

Bovense Kirke – etablering af 10 parkeringspladser kr. 30.000

Hjulby Kirkegård – båse til affald kr. 85.000

Aunslev – maskinhus kr. 1.056.521

Lån

Aunslev Kirke:

Lån i Fyens Stift til tag – afdrag kr. 171.520

Bovense Kirke:

Lån i Fyens Stift til tag – afdrag kr. 105.152

Opsparing

Præstegården – nyt tag kr. 200.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.762.356	2.777.194	2.657.194,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.762.356	-2.777.194	-2.507.306,93	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-605.200	-607.300	-584.234,11	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.200	-125.300	-109.956,07	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-477.000	-482.000	-474.278,04	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-834.000	-803.100	-754.462,79	0,00			
3 Indtægter	10.000	8.000	8.380,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-663.000	-650.100	-593.639,17	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-161.000	-169.203,62	0,00			
4 Kirkegård	-981.403	-951.112	-830.138,53	0,00			
4 Indtægter	384.000	371.000	490.701,36	0,00			
4 Udgifter, løn	-881.650	-850.800	-859.830,70	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-483.753	-471.312	-461.009,19	0,00			
5 Præstebolig mv.	7.550	-43.000	67.825,59	0,00			
5 Indtægter	360.500	296.500	412.268,32	0,00			
5 Udgifter, løn	-48.650	-47.000	-35.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-304.300	-292.500	-309.442,73	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-281.400	-299.900	-298.118,74	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-184.400	-179.900	-192.963,12	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-120.000	-105.155,62	0,00			
7 Finansielle poster	-67.903	-72.782	-108.178,35	0,00			
A Resultat af drift	0	0	149.887,07	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	190,08	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.713.193	1.246.672	237.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.056.521	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	476.672	776.672	237.190,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	476.672	776.672	387.077,15	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	476.672	776.672			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	276.672	276.672			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	500.000			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)	-476.672	-776.672			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
2.762.356	2.777.194	2.657.194,00		2.762.356	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.762.356	2.777.194	2.657.194,00		2.762.356	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
0	0	0,00		0	0	0
-424.750	-433.400	-420.638,01		0	-42.750	-382.000
0	0	-25.000,00		0	0	0
-180.450	-173.900	-138.596,10		0	-85.450	-95.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-605.200	-607.300	-584.234,11		0	-128.200	-477.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-547.600	-536.000	-522.365,98		0	-480.600	-67.000
-95.400	-82.100	-85.773,23		0	-81.400	-14.000
-17.000	0	-13.880,00		0	0	-17.000
-66.000	-64.000	-56.893,08		0	-18.000	-48.000
0	-22.000	0,00		0	0	0
-81.000	-71.000	-53.390,91		0	-73.000	-8.000
-27.000	-28.000	-22.159,59		10.000	-10.000	-27.000
0	0	0,00		0	0	0
-834.000	-803.100	-754.462,79		10.000	-663.000	-181.000

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
-976.603	-944.812	-819.486,60		371.000	-868.850	-478.753
-4.800	-6.300	-10.651,93		13.000	-12.800	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-981.403	-951.112	-830.138,53		384.000	-881.650	-483.753

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	0	0
-84.650	-76.500	-124.860,03		87.000	-48.650	-123.000
0	-75.000	19.876,90		60.000	0	-60.000
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
87.500	105.500	91.238,74		105.500	0	-18.000
4.700	3.000	81.569,98		108.000	0	-103.300
7.550	-43.000	67.825,59		360.500	-48.650	-304.300

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
-21.000	-26.000	-20.468,71		0	0	-21.000
-72.000	-75.700	-76.052,39		0	-16.000	-56.000
-28.200	-22.100	-29.830,25		0	-8.200	-20.000
-8.200	-8.100	-13.490,00		0	-8.200	0
-102.000	-102.000	-104.999,96		0	-102.000	0
-25.000	-24.000	-20.831,60		0	-25.000	0
-25.000	-24.000	-20.831,60		0	-25.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-18.000	-11.614,23		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.400	-299.900	-298.118,74	0,00	0	-184.400	-97.000

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
-71.603	-77.136	-107.162,78		0	0	-71.603
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.700	4.354	3.751,98		3.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-4.767,55		0	0	0
-67.903	-72.782	-108.178,35		3.700	0	-71.603

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-115.000	-60.000	0,00		0	0	-115.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-1.056.521	-300.000	0,00		0	0	-1.056.521
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	-65.000	-110.000	0,00		0	0	-65.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	190,08		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.713.193	1.246.672	237.000,00		1.713.193	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	476.672	776.672	237.190,08		1.713.193	0	-1.236.521