

ÅRSBUDGET 2019

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

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

Der er bevilliget ligning til drift på kr. 2.050.000, og da udgifterne beløber sig til kr. 2.109.000, er der et underskud på kr. 59.000, som vi tager fra de frie midler.

Der er bevilliget ligning til anlæg kr. 535.000, som fordeler sig således:

kr. 300.000 til afdrag på 2 lån.

kr. 40.000 til opsparing kalkning Ellinge

kr. 45.000 til opsparing kalkning Skellerup

kr. 150.000 til anlægsbevilling renovering gavlværelse i præstegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.000	2.145.000	2.150.000,00	2.227.897,77			
Driftsudgifter i alt	-2.109.000	-2.240.000	-2.003.946,48	-2.003.786,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-345.550	-374.900	-365.516,07	-304.148,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.450	-39.700	-44.529,03	-57.075,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.100	-335.200	-320.987,04	-247.072,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-942.550	-936.900	-828.758,98	-843.599,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-678.150	-669.300	-617.954,64	-611.652,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.400	-267.600	-210.804,34	-231.947,01			
4 Kirkegård	-378.400	-414.500	-373.818,92	-347.304,33			
4 Indtægter	215.500	272.000	184.318,29	265.071,99			
4 Udgifter, løn	-405.900	-344.000	-390.152,53	-331.367,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-342.500	-167.984,68	-281.008,55			
5 Præstebolig mv.	-110.500	-128.600	-35.240,38	-131.526,99			
5 Indtægter	89.000	80.000	102.598,73	58.173,50			
5 Udgifter, løn	-68.500	-44.100	-30.584,70	-26.232,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-164.500	-107.254,41	-163.467,97			
6 Administration og fællesudgifter	-308.000	-363.300	-357.894,48	-343.981,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.000	-181.000	-184.988,26	-177.906,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-182.300	-172.906,22	-166.075,03			
7 Finansielle poster	-24.000	-21.800	-42.717,65	-33.225,85			
A Resultat af drift	-59.000	-95.000	146.053,52	224.111,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.000	95.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	563,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	535.000	640.000	450.000,00	685.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-330.000	-362.511,25	-12.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-96.805,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-60.000	0,00	-937.459,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	385.000	250.000	87.488,75	-361.201,20	0	0	0
C Årets resultat	326.000	155.000	233.542,27	-137.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	385.000	250.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	150.000			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	300.000	325.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	75.000			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)	-385.000	-250.000			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
2.050.000	2.145.000	2.150.000,00	2.200.000,00	2.050.000	0	0
0	0	0,00	27.897,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.000	2.145.000	2.150.000,00	2.227.897,77	2.050.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-209.450	-212.700	-218.199,87	-185.217,76	0	-45.450	-164.000
-38.100	-78.200	-34.882,97	-46.753,83	0	0	-38.100
-93.000	-79.000	-105.183,22	-71.389,31	0	-15.000	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.250,01	-787,50	0	0	-5.000
-345.550	-374.900	-365.516,07	-304.148,40	0	-60.450	-285.100

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	-16.198,34	0	0	0
-472.350	-457.800	-462.591,32	-464.503,48	0	-420.550	-51.800
-58.000	-72.000	-38.805,35	-41.399,65	0	0	-58.000
-44.000	-48.000	-33.013,30	-31.354,70	0	0	-44.000
-67.000	-59.500	-63.939,84	-47.787,48	0	0	-67.000
-157.450	-156.100	-141.285,57	-178.151,23	0	-146.950	-10.500
-94.750	-94.500	-78.361,10	-50.277,93	0	-65.650	-29.100
-49.000	-49.000	-10.762,50	-13.926,59	0	-45.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.550	-936.900	-828.758,98	-843.599,40	0	-678.150	-264.400

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
-358.250	-301.300	-358.062,42	-334.563,77	210.500	-390.750	-178.000
-20.150	-113.200	-15.756,50	-12.740,56	5.000	-15.150	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.400	-414.500	-373.818,92	-347.304,33	215.500	-405.900	-188.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.500	-128.600	-35.240,38	-131.526,99	89.000	-68.500	-131.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.500	-128.600	-35.240,38	-131.526,99	89.000	-68.500	-131.000

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, øvrige drift
-44.000	-73.000	-136.872,85	-50.406,19	0	0	-44.000
-93.000	-91.000	-76.186,45	-142.129,80	0	-21.000	-72.000
-46.000	-55.000	-10.965,00	-25.469,85	0	-15.000	-31.000
-30.000	-30.000	-30.000,00	0,00	0	-30.000	0
-85.000	-95.000	-85.000,00	-111.557,27	0	-85.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.779,46	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.300	-12.090,72	-14.418,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.000	-363.300	-357.894,48	-343.981,59	0	-151.000	-157.000

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, øvrige drift
-28.700	-26.500	-40.451,47	-46.869,06	0	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
4.200	4.200	4.169,74	9.729,38	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.435,92	3.913,83	0	0	0
-24.000	-21.800	-42.717,65	-33.225,85	4.700	0	-28.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-330.000	-362.511,25	-12.500,00	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	-96.805,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-60.000	0,00	-937.459,42	0	0	-150.000
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	563,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.000	640.000	450.000,00	685.000,00	535.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385.000	250.000	87.488,75	-361.201,20	535.000	0	-150.000