

ÅRSBUDGET 2019

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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.)

Formål 2 er nedjusteret i forhold til budget 2018s enkeltstående udgifter.

På formål 3 er lønningerne og honorarer justeret op med kr. 12.500,- i forhold til regnskab 2017. Yderligere er hilsner til dåb og konfirmation blevet budgetsat med kr. 2.500,- Denne post har ikke tidligere været med på budgettet.

I 2019 er der intet hjemfald for GSK-aftaler før 2007, hvor der på formål 4 i 2018 blev budgetteret med kr. 53.293,-. Efter nedjustering i forhold til budget 2018s enkeltstående udgifter, er der budgetteret med et forbrug på kr. 247.550,- mod kr. 231.720,- i 2018.

På formål 5 er der budgetteret med ejendomsskat for Kirkens eng ved åen på kr. 4.479, yderligere er udgiften til vand og renovation opjusteret i forhold til regnskab 2017. Derfor er der budgetteret med ca. kr. 10.000,- mere på dette formål.

På formål 6 er der budgetteret med honorar til vedligehold af kirkens hjemmeside på kr. 3.600,-, dette har ikke været budgetsat tidligere. Yderligere er der budgetteret med løn for fakturering kr. 4.500,- og med kr. 5.000,- som tilskud til regnskabsførers indkøb af ny PC.

På formål 7 er der budgetteret med kr. 4.400,- til renter på stiftslån. Desuden er der budgetteret med kr. 1.500,- på øvrige renteudgifter. Dette er opjusteret i forhold til regnskab 2017.

Menighedsrådet ønsker fortsat at opspare kr. 35.000,- til udvendig kalkning af kirken og kr. 50.000,- til istandsættelse af træværket på præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	643.312	597.217	605.090,00	669.293,00			
Driftsudgifter i alt	-643.312	-597.217	-681.663,15	-682.834,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.200	-133.420	-103.253,43	-142.110,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.000	-25.500	-24.880,05	-24.580,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-107.920	-78.373,38	-117.530,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.550	-231.720	-251.587,00	-226.650,35			
3 Indtægter	0	0	-320,00	-99,61			
3 Udgifter, løn	-214.000	-205.500	-215.662,34	-196.617,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.550	-26.220	-35.604,66	-29.933,46			
4 Kirkegård	-181.305	-157.996	-174.482,98	-173.894,88			
4 Indtægter	35.595	100.947	36.269,39	54.570,95			
4 Udgifter, løn	-175.000	-178.800	-174.160,53	-172.060,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-80.143	-36.591,84	-56.405,51			
5 Præstebolig mv.	25.593	39.160	-33.979,51	1.521,33			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-22.407	-8.840	-81.979,51	-46.478,67			
6 Administration og fællesudgifter	-118.950	-107.641	-113.934,71	-135.080,10			
6 Indtægter	0	0	61,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.600	-75.500	-78.180,32	-91.588,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.350	-32.141	-35.815,67	-43.491,55			
7 Finansielle poster	-5.900	-5.600	-4.425,52	-6.620,58			
A Resultat af drift	0	0	-76.573,15	-13.541,91			
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)	115.000	165.000	165.000,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-128.500,00	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	115.000	165.000	165.000,00	36.500,00	0	0	0
C Årets resultat	115.000	165.000	88.426,85	22.958	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	165.000			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	80.000	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	85.000			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)	-115.000	-165.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
643.312	597.217	605.090,00	669.293,00	643.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.312	597.217	605.090,00	669.293,00	643.312	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
-99.700	-122.199	-82.142,96	-124.938,49	0	-25.000	-74.700
-15.500	-11.221	-16.122,51	-17.171,84	0	0	-15.500
0	0	-4.987,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-133.420	-103.253,43	-142.110,33	0	-25.000	-90.200

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	-929,95	0	0	0
-212.860	-203.620	-221.150,47	-203.757,68	0	-199.960	-12.900
-2.250	0	-3.374,97	-100,00	0	0	-2.250
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-10.500	-12.800	-10.237,56	-12.832,97	0	-2.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.040	0	-14.000,00	0,00	0	-7.040	0
-13.900	-14.300	-1.824,00	-8.029,75	0	-5.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.550	-231.720	-251.587,00	-226.650,35	0	-214.000	-33.550

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
-181.305	-152.996	-174.482,98	-173.530,47	35.595	-175.000	-41.900
0	-5.000	0,00	-364,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.305	-157.996	-174.482,98	-173.894,88	35.595	-175.000	-41.900

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
30.342	39.160	-33.979,51	1.521,33	48.000	0	-17.658
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
-4.749	0	0,00	0,00	0	0	-4.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.593	39.160	-33.979,51	1.521,33	48.000	0	-22.407

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
-3.600	0	-19.245,84	-14.659,36	0	-3.600	0
-33.900	-32.191	-34.425,09	-33.487,45	0	-20.000	-13.900
-700	-1.000	-903,12	-12.572,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.250	-46.750	-37.670,70	-46.424,36	0	-36.000	-21.250
-10.000	-11.900	-9.558,46	-6.652,37	0	-10.000	0
-10.000	-11.900	-9.558,49	-17.339,60	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.900	-2.573,01	-3.944,96	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.950	-107.641	-113.934,71	-135.080,10	0	-79.600	-39.350

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
-4.400	-5.000	-9.500,00	-11.500,00	0	0	-4.400
0	0	0,26	0,00	0	0	0
-1.500	-600	-1.467,76	-128,95	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.556,91	8.217,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,93	-3.209,37	0	0	0
-5.900	-5.600	-4.425,52	-6.620,58	0	0	-5.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	-128.500,00	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	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
115.000	165.000	165.000,00	165.000,00	115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.000	165.000	165.000,00	36.500,00	115.000	0	0