

# ÅRSBUDGET 2019

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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. 778.523, og udgifterne modsvarer.

Der er en generel lønstigning i forhold til 2018 budgettet.

Formål 3100 og 3200, der er øget aktivitet.

Formål 4000: stigning i udgift til Nyborg kirkegård.

Anlægsudgifter: Der er bevilliget kr. 42.000 til opsparring kalkning kirken, og kr. 200.000 i opsparring til restaurering Baggers Gravmæle.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	778.523	769.080	802.280,00	790.280,00			
Driftsudgifter i alt	-778.523	-769.080	-794.699,24	-721.111,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.700	-149.900	-162.609,53	-154.712,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	7.663,86			
2 Udgifter, løn	-37.700	-36.900	-34.203,51	-31.743,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-113.000	-128.406,02	-130.632,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-336.073	-327.100	-305.281,74	-303.240,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-221.073	-217.200	-235.391,15	-223.062,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-109.900	-69.890,59	-80.177,92			
4 Kirkegård	-208.480	-203.130	-239.332,72	-173.997,98			
4 Indtægter	103.000	105.000	106.626,05	118.702,62			
4 Udgifter, løn	-10.480	-9.500	-9.773,05	-9.062,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-298.630	-336.185,72	-283.638,06			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
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	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-85.870	-91.550	-84.557,30	-91.608,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.600	-49.000	-41.300,00	-48.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.270	-42.550	-43.257,30	-43.208,65			
7 Finansielle poster	2.600	2.600	-2.917,95	2.447,57			
A Resultat af drift	0	0	7.580,76	69.168,06			
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	574,53	992,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	242.000	142.000	142.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-118.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.303,03	-23.217,57	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	242.000	142.000	108.271,50	-40.724,94	0	0	0
C Årets resultat	242.000	142.000	115.852,26	28.443	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	242.000	142.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	242.000	142.000			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)	-242.000	-142.000			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, øvrig drift
778.523	769.080	780.280,00	790.280,00	778.523	0	0
0	0	22.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
778.523	769.080	802.280,00	790.280,00	778.523	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.700	-127.900	-124.867,73	-132.334,44	0	-37.700	-91.000
-22.000	-22.000	-37.741,80	-22.377,95	0	0	-22.000
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
-150.700	-149.900	-162.609,53	-154.712,39	0	-37.700	-113.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.587	-215.900	-208.208,40	-207.026,27	0	-189.587	-31.000
-25.233	-23.600	-25.691,44	-16.653,05	0	-5.233	-20.000
-35.753	-36.100	-9.183,28	-30.629,01	0	-4.253	-31.500
-27.000	-26.000	-28.127,25	-26.019,31	0	-15.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.186,82	-13.348,30	0	-4.000	-9.000
-14.000	-12.000	-21.384,55	-9.064,55	0	-3.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-336.073	-327.100	-305.281,74	-303.240,49	0	-221.073	-115.000

#### 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, øvrig drift
-210.980	-205.630	-247.861,22	-177.935,48	98.000	-10.480	-298.500
2.500	2.500	8.528,50	3.937,50	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.480	-203.130	-239.332,72	-173.997,98	103.000	-10.480	-301.000

## 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	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
0	0	0,00	0,00	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
-6.199	-6.050	-4.194,60	-6.073,04	0	0	-6.199
-37.000	-37.000	-33.917,00	-36.515,48	0	-15.500	-21.500
-11.771	-10.700	-7.948,00	-9.724,25	0	-5.200	-6.571
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	-7.700	0
-21.200	-20.600	-20.600,00	-20.000,00	0	-21.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-395,00	-150,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-9.802,70	-11.445,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.870	-91.550	-84.557,30	-91.608,65	0	-49.600	-36.270

### 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	0,00	0,00	0	0	0
500	500	215,82	71,40	500	0	0
2.100	2.100	2.139,92	4.993,12	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.273,69	-2.616,95	0	0	0
2.600	2.600	-2.917,95	2.447,57	2.600	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	-118.500,00	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	-34.303,03	-23.217,57	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	574,53	992,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	242.000	142.000	142.000,00	100.000,00	242.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	242.000	142.000	108.271,50	-40.724,94	242.000	0	0