

ÅRSBUDGET 2019

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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 21

Lønnen er opjusteret i forhold til den reelle lønudgift for regnskabsåret 2017 med kr. 9.000,- i forhold til budget 2018. Udgift til vand er nedjusteret med kr. 5.000,-, så budgettet matcher de seneste års reelle forbrug.

Formål 23

Menighedsrådet ønsker, at konfirmandstuens vest gavl afrenses og males udvendig. Der er derfor budgetteret med kr. 30.000,-. Dette er jf. de fejl og mangler der er fundet ved det årlige præstegårdssyn.

Yderligere er der budgetteret med kr. 10.000,- til hylder til opbevaring af stole mv. i arkiv i sidebygning. Dette vil give mere plads til anden opbevaring i sidebygningen. Loftsbjælkerne i konfirmandstuens køkken trænger til maling, dette er der afsat kr. 5.000,- til.

Formål 31

Lønnen er opjusteret i forhold til den reelle lønudgift for regnskabsåret 2017 med kr. 80.250,-. Den reelle lønudgift for regnskab 2017 var kr. 492.000,-. Der er i budget 2018 afsat kr. 419.281,- til løn. Dette skyldes blandt andet stigning i organistens løn. Der er også taget højde for almindelige lønstigninger i løbet af 2 år, samt de seneste overenskomstforhandlinger.

Formål 32

Lønnen er opjusteret i forhold til den reelle lønudgift for regnskabsåret 2017 med kr. 26.200,- Den reelle lønudgift for regnskab 2017 var kr. 101.342,- og der er i 2018 budgetteret med kr. 79.086,- Dette skyldes, at sognemedhjælper blev tildelt flere timer i oktober 2016. Der er yderligere taget højde for generel lønstigning og overenskomstforhandlinger.

Formål 40

Kirkegården får i 2019 et væsentligt større hjemfald end i 2018.

Lønninger er opjusteret i forhold til regnskab 2017 med kr. 22.000,-

Menighedsrådet ønsker, at budgetterer med følgende jf. kirkegårdssynets mangelliste:

Gennemgang af lindetræer for døde grene kr. 18.000,-

Reparation af hovedlåge samt maling kr. 15.000,-

Nyt kirkegårdskort kr. 15.000,-.

Renovering af bevaringsværdig gravsten kr. 25.000,-

Formål 41

Lønninger er opjusteret med kr. 2.700,-

Yderligere er der afsat kr. 20.000,- til en materialevogn til begravelses udstyr. Denne vil hjælpe graveren meget i forhold til arbejdsstillinger og belastning ved begravelse og bisættelse.

Formål 51

Lønnen er opjusteret med kr. 6.000,- i forhold til budget 2018, dette så den matcher det aktuelle lønforbrug i 2017.

Der er afsat følgende til vedligehold jf. fejl og mangler ved det årlige præstegårdssyn:

Tagrender og -nedløbsrør renses og efterses for utætheder kr. 3.000,-

Højtsiddende vinduer i gavl males udvendig kr. 3.000,-

Tagsten, i præstegårdens midterste del, repareres med understrykning kr. 23.000,-

Loft og vægge i badeværelse males kr. 3.000,-

Havelåge mod vej rettes op med nye stolper, dækliste repareres, afrenses og males kr. 12.000,-

Havens resterende træer beskæres og udtyndes kr. 10.000,-

Nyplantning af træer efter udtynding i 2017 kr. 14.000,-

Formål 60

Udgifter til kirkegårds og regnskabs EDB system er budgetsat, det har det ikke været tidligere, kr. 12.000,-

Som konsekvens af installering af fibernet til konfirmandstue og præstegårdskontor stiger abonnementsudgiften, som er budgetteret til kr. 11.600.

Formål 61

Der er budgetteret med kr. 10.000,- til Vindinge og Kullerups årlige studietur. Vindinge

står for denne i 2019.

Formål 64

Der er afsat kr. 5.000,- til tilskud til ny PC til regnskabsfører yderligere er der afsat kr. 1.000,- til div. kontor udgifter, dette har ikke været på budgettet før.

Formål 70

Renteudgifter til stiftsmiddellånet er faldet små kr. 10.000,- i forhold til budget 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.545	1.802.150	1.871.924,00	1.789.821,00			
Driftsudgifter i alt	-1.836.545	-1.802.150	-1.842.951,95	-1.789.406,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.659	-338.300	-344.705,51	-343.939,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-120.980	-109.700	-116.075,74	-111.455,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.679	-228.600	-228.629,77	-235.483,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.332	-649.000	-703.373,48	-623.609,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-601.596	-510.100	-599.319,57	-517.063,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.736	-138.900	-104.053,91	-106.545,80			
4 Kirkegård	-276.513	-279.564	-261.064,21	-195.802,21			
4 Indtægter	318.627	230.936	232.800,50	273.010,24			
4 Udgifter, løn	-345.164	-330.300	-335.490,09	-324.766,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-249.976	-180.200	-158.374,62	-144.045,83			
5 Præstebolig mv.	-149.593	-172.700	-120.623,17	-169.226,80			
5 Indtægter	87.850	86.500	52.970,00	92.680,64			
5 Udgifter, løn	-130.369	-124.800	-129.250,09	-130.103,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.074	-134.400	-44.343,08	-131.804,30			
6 Administration og fællesudgifter	-324.902	-285.200	-310.850,56	-361.596,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-169.712	-165.700	-170.650,37	-217.567,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.190	-119.500	-140.200,19	-144.028,83			
7 Finansielle poster	-68.546	-77.386	-102.335,02	-95.231,39			
A Resultat af drift	0	0	28.972,05	414,82			
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)	1.002.520	703.520	821.520,00	988.520,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	-60.000	-240.000,00	-255.983,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-186.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-119.000	0	-86.637,50	-59.121,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	643.520	643.520	494.882,50	487.415,71	0	0	0
C Årets resultat	643.520	643.520	523.854,55	487.831	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	643.520	643.520			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	443.520	443.520			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	200.000			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)	-643.520	-643.520			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
1.836.545	1.802.150	1.871.924,00	1.789.821,00	1.836.545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.545	1.802.150	1.871.924,00	1.789.821,00	1.836.545	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	-160,00	0	0	0
-243.364	-253.800	-260.481,24	-277.635,58	0	-118.580	-124.784
-22.220	-22.000	-27.762,66	-38.609,71	0	0	-22.220
-47.075	-62.500	-56.461,61	-27.534,46	0	-2.400	-44.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.659	-338.300	-344.705,51	-343.939,75	0	-120.980	-191.679

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	-59,00	0	0	0
-481.206	-437.700	-468.013,89	-436.836,30	0	-443.830	-37.376
-126.122	-101.100	-117.409,13	-108.955,51	0	-128.300	2.178
-3.000	-3.000	-2.500,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-65.350	-59.900	-54.646,91	-59.578,76	0	-14.850	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.666	-28.500	-39.707,10	-2.500,00	0	-14.616	-5.050
-8.988	-18.800	-21.096,45	-12.679,80	0	0	-8.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.332	-649.000	-703.373,48	-623.609,37	0	-601.596	-102.736

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
-247.680	-273.464	-257.321,56	-194.722,74	303.477	-330.271	-220.886
-28.833	-6.100	-3.742,65	-1.079,47	15.150	-14.893	-29.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.513	-279.564	-261.064,21	-195.802,21	318.627	-345.164	-249.976

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
-150.093	-173.200	-120.623,17	-169.226,80	87.350	-130.369	-107.074
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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.593	-172.700	-120.623,17	-169.226,80	87.850	-130.369	-107.074

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
-40.793	-16.000	-36.837,86	-28.993,55	0	0	-40.793
-83.680	-77.000	-94.182,77	-102.968,23	0	-40.000	-43.680
-23.115	-20.100	-20.839,42	-36.746,60	0	0	-23.115
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
-72.000	-66.200	-64.808,92	-67.164,36	0	-65.000	-7.000
-30.356	-30.100	-28.860,86	-26.356,60	0	-30.356	0
-30.356	-30.100	-28.860,97	-53.487,80	0	-30.356	0
0	-5.500	-950,00	-5.680,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.602	-40.200	-35.509,76	-40.199,52	0	0	-40.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.902	-285.200	-310.850,56	-361.596,66	0	-169.712	-155.190

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
-65.516	-74.386	-104.070,72	-115.158,72	0	0	-65.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.030	-3.000	-1.590,18	7.366,09	0	0	-3.030
0	0	0,00	99,35	0	0	0
0	0	3.325,88	20.192,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.730,89	0	0	0
-68.546	-77.386	-102.335,02	-95.231,39	0	0	-68.546

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
-210.000	0	-240.000,00	-136.852,04	0	0	-210.000
-30.000	-60.000	0,00	-119.131,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-186.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	0	-86.637,50	-59.121,00	0	0	-119.000
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
1.002.520	703.520	753.520,00	988.520,00	1.002.520	0	0
0	0	68.000,00	0,00	0	0	0
643.520	643.520	494.882,50	487.415,71	1.002.520	0	-359.000