

ÅRSBUDGET 2019

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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 godkendt ligning til drift på kr. 1269.709, og udgifterne modsvarer.
Der er stigende lønudgifter, både den generelle og flere løntimer til gravermedhjælp.
Under formål 4002, kirkens hus, er der 10.000 til oliebehandling vinduer og døre.
Under formål 5102, synsudsatte præstegård, er der 20.000 til maling vinduer og døre.

Der er godkendt midler til anlæg på kr. 250.448, som fordeler sig således:

Anlægsbevilling kirkebygning kr. 126.000

Frørup kirke, slotsgrus ved indgang kr. 51.000

Frørup Kirke, ny varmestyring kr. 50.000

Frørup kirke, dør kr. 25.000

Anlægsbevilling kirkegård kr. 50.000

Tårup kirkegård, ny hæk rundt om kirkediget kr. 50.000

Anlægsbevilling udlejningsbolig, kr. 25.000

Frørupvej 24, nedbrydning af garage kr. 25.000

Anlægsopsparring til kalkning kirke, kr. 40.000

Anlæg til lån, afdrag kr. 9.448

Der er indsat ønsket overskud i 2018 med kr. 60.000, for at forøge de frie midler, så de bliver positive.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.269.709	1.223.863	1.347.300,00	1.378.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.269.709	-1.223.863	-1.648.915,44	-1.326.944,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.000	-161.000	-166.523,11	-197.358,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-161.000	-166.523,11	-197.358,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.794	-553.700	-574.596,29	-630.971,25			
3 Indtægter	0	0	6.160,00	11.100,00			
3 Udgifter, løn	-453.794	-451.700	-480.169,14	-535.254,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-102.000	-100.587,15	-106.817,24			
4 Kirkegård	-326.779	-245.900	-602.545,53	-371.329,22			
4 Indtægter	223.000	278.000	280.409,23	234.680,78			
4 Udgifter, løn	-420.779	-385.600	-519.345,19	-485.288,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-138.300	-363.609,57	-120.721,08			
5 Præstebolig mv.	-61.041	-66.200	-65.073,27	61.765,87			
5 Indtægter	218.700	238.700	205.409,08	285.177,80			
5 Udgifter, løn	-39.741	-35.900	-28.407,91	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-269.000	-242.074,44	-223.411,93			
6 Administration og fællesudgifter	-177.000	-199.900	-228.852,48	-190.658,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-121.000	-125.768,30	-119.977,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-78.900	-103.084,18	-70.680,85			
7 Finansielle poster	4.905	2.837	-11.324,76	1.607,45			
A Resultat af drift	0	0	-301.615,44	51.055,67			
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	361,65	768,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.448	171.605	171.606,00	171.605,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-126.000	0	-122.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	49.448	171.605	49.092,65	172.373,56	0	0	0
C Årets resultat	49.448	171.605	-252.522,79	223.429	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	49.448	171.605			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	9.448	131.605			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			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)	-49.448	-171.605			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
1.269.709	1.223.863	1.137.300,00	1.378.000,00	1.269.709	0	0
0	0	210.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.269.709	1.223.863	1.347.300,00	1.378.000,00	1.269.709	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
-122.000	-122.000	-125.581,30	-158.369,87	0	0	-122.000
-34.000	-29.000	-29.390,21	-30.901,34	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.551,60	-8.087,60	0	0	-10.000
-166.000	-161.000	-166.523,11	-197.358,81	0	0	-166.000

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
-449.794	-448.700	-493.887,83	-548.821,93	0	-423.794	-26.000
-26.000	-23.000	-30.497,90	-14.129,42	0	0	-26.000
-26.000	-39.500	-22.352,58	-42.018,10	0	0	-26.000
-7.000	-7.000	-7.622,50	-6.385,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-17.735,48	-13.616,80	0	-20.000	-3.000
-12.000	-12.500	-2.500,00	-6.000,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.794	-553.700	-574.596,29	-630.971,25	0	-453.794	-90.000

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
-327.779	-247.900	-601.936,53	-379.246,08	218.000	-420.779	-125.000
1.000	2.000	-609,00	7.916,86	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.779	-245.900	-602.545,53	-371.329,22	223.000	-420.779	-129.000

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
-151.741	-166.900	-138.819,94	-64.188,01	79.000	-39.741	-191.000
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
24.000	14.000	11.446,67	23.922,52	47.000	0	-23.000
66.700	86.700	62.300,00	102.031,36	92.700	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.041	-66.200	-65.073,27	61.765,87	218.700	-39.741	-240.000

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
-16.500	-21.000	-24.621,72	-18.299,44	0	0	-16.500
-40.000	-39.900	-59.759,97	-36.662,91	0	-19.000	-21.000
-18.500	-21.000	-21.837,65	-23.563,43	0	-5.000	-13.500
-22.000	-22.000	-21.670,00	-19.437,00	0	-22.000	0
-75.000	-75.000	-80.098,30	-75.347,91	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-6.630,00	-540,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-14.234,84	-16.807,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-199.900	-228.852,48	-190.658,37	0	-121.000	-56.000

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
-95	-2.163	-5.993,97	-9.606,47	0	0	-95
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	507,80	1.273,12	1.000	0	0
4.000	4.000	4.322,34	10.085,46	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.160,93	-144,66	0	0	0
4.905	2.837	-11.324,76	1.607,45	5.000	0	-95

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
-126.000	0	-122.875,00	0,00	0	0	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	361,65	768,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.448	171.605	171.606,00	171.605,00	250.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.448	171.605	49.092,65	172.373,56	250.448	0	-201.000