

# ÅRSBUDGET 2019

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

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 endelig ligning til drift på kr. 1.630.896.

Under formål 2500 er der yderlig driftsudgift på kr. 30.000 til reoler til konfirmandstuen og væghængte skabe til kontor.

Under formål 2300 er der yderlig driftsudgift på kr. 15.000 til opvaskemaskine til køkken.

Formål 3100: der er yderligere driftsudgifter på kr. 20.000, da 2019 er et fuldt driftsår til kirkelige aktiviteter efter renovering kirke.

Der bliver i 2018 brugt af de frie midler kr. 95.000 til pigstensbelægning kirkens nordside og kr. 31.500 til ajourføring af digitalt kirkegårds kort.

### Anlægsudgifter:

Afdrag på lån, kr. 604.516

Anlægsbevilling ialt 320.000, som vedrører kr. 250.000 til renovering mur kirkegård indtil hovedgaden, og kr. 70.000 til åben kirke.

Der bliver konverteret fra de frie midler kr. 162.000 til anlæg. Det vedrører kr. 100.000 til udvikling af kirkegården og kr. 62.000 til udskiftning af lys kirkegården til LED.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.630.896	1.618.600	1.397.098,00	1.405.662,00			
Driftsudgifter i alt	-1.630.896	-1.618.600	-1.313.407,78	-1.233.716,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.935	-310.721	-206.786,92	-220.957,26			
2 Indtægter	2.000	2.000	2.700,00	14.383,13			
2 Udgifter, løn	-71.990	-70.700	-74.894,38	-65.425,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.945	-242.021	-134.592,54	-169.914,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-471.699	-455.489	-405.659,22	-395.920,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-311.999	-315.500	-284.125,04	-282.157,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-139.989	-121.534,18	-113.762,87			
4 Kirkegård	-433.625	-428.988	-333.915,51	-323.523,34			
4 Indtægter	284.000	295.000	348.504,53	337.769,01			
4 Udgifter, løn	-39.125	-38.400	-47.614,13	-37.612,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-678.500	-685.588	-634.805,91	-623.679,44			
5 Præstebolig mv.	-8.000	-8.000	-42.859,48	7.030,06			
5 Indtægter	54.000	54.000	52.920,66	53.503,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-62.000	-95.780,14	-46.473,93			
6 Administration og fællesudgifter	-273.937	-283.184	-255.105,90	-246.767,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.386	-117.600	-130.009,17	-124.622,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.551	-165.584	-125.096,73	-122.145,11			
7 Finansielle poster	-84.700	-132.218	-69.080,75	-53.578,03			
A Resultat af drift	0	0	83.690,22	171.945,08			
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	686,45	5.580,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	924.516	1.187.061	726.500,00	2.042.815,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-200.000	-3.131.481,22	-1.814.770,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-412.000	-130.000	-228.807,50	-47.435,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-37.000	-19.787,50	-66.320,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	442.516	820.061	-2.652.889,77	119.869,09	0	0	0
C Årets resultat	442.516	820.061	-2.569.199,55	291.814	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	442.516	820.061			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	162.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	604.516	820.061			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-442.516	-820.061			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
1.630.896	1.618.600	1.397.098,00	1.405.662,00	1.630.896	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.630.896	1.618.600	1.397.098,00	1.405.662,00	1.630.896	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	0,00	0	0	0
-171.785	-165.005	-69.834,81	-112.384,77	0	-46.950	-124.835
-30.000	-30.000	-16.393,47	-12.714,98	0	0	-30.000
-112.150	-100.716	-110.420,71	-84.048,25	2.000	-25.040	-89.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-15.000	-10.137,93	-11.809,26	0	0	-45.000
-358.935	-310.721	-206.786,92	-220.957,26	2.000	-71.990	-288.945

#### 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	0,00	0	0	0
-290.085	-269.242	-294.266,17	-310.049,49	0	-245.085	-45.000
-68.800	-65.800	-39.760,07	-39.304,85	0	-19.800	-49.000
-7.000	-6.000	-1.277,02	-3.388,74	0	0	-7.000
-48.114	-48.228	-30.414,27	-30.336,67	0	-17.114	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-37.019	-2.907,62	-9.368,60	0	-9.900	-20.500
-26.100	-28.000	-35.834,07	-2.272,25	0	-20.100	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-471.699	-455.489	-405.659,22	-395.920,60	0	-311.999	-159.700

#### 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
-313.780	-317.762	-227.065,47	-212.049,76	260.000	-18.780	-555.000
-119.845	-111.226	-106.850,04	-111.473,58	24.000	-20.345	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.625	-428.988	-333.915,51	-323.523,34	284.000	-39.125	-678.500

## 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
-16.000	-16.000	-49.526,14	-969,93	46.000	0	-62.000
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
8.000	8.000	6.666,66	7.999,99	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-42.859,48	7.030,06	54.000	0	-62.000

### 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, øvrig drift
-90.544	-84.986	-96.494,08	-83.298,40	0	-27.993	-62.551
-73.600	-66.398	-54.711,43	-49.211,11	0	-20.600	-53.000
-21.200	-24.200	-12.665,27	-18.640,54	0	-5.200	-16.000
-10.300	-10.300	-10.300,00	-10.300,00	0	-10.300	0
-40.300	-46.500	-36.000,00	-32.000,00	0	-40.300	0
-14.322	-13.200	-12.860,77	-16.948,18	0	-14.322	0
-13.671	-12.600	-12.500,99	-10.000,00	0	-13.671	0
-10.000	-10.000	-395,00	-3.950,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-19.178,36	-22.419,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.937	-283.184	-255.105,90	-246.767,75	0	-132.386	-141.551

### 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
-90.000	-137.518	-74.025,17	-60.562,50	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.959,39	1.916,52	1.500	0	0
3.800	3.800	3.870,04	9.030,14	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-885,01	-3.962,19	0	0	0
-84.700	-132.218	-69.080,75	-53.578,03	5.300	0	-90.000

## 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
-70.000	-200.000	-3.131.481,22	-1.814.770,76	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.000	-130.000	-131.270,00	-47.435,35	0	0	-412.000
0	0	-97.537,50	0,00	0	0	0
0	-37.000	-19.787,50	-66.320,00	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	686,45	5.580,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
924.516	1.187.061	629.000,00	2.042.815,00	924.516	0	0
0	0	97.500,00	0,00	0	0	0
442.516	820.061	-2.652.889,77	119.869,09	924.516	0	-482.000