

# ÅRSBUDGET 2019

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

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

Budget 2017 fremskrives med et fastholdelsestillæg iflg. aftale med provsten på 25.000 kr., investering i et akrylskab til tårnur 14.000 kr., samt en mindreindtægt fra kirkegården (hjemfald og rater) på 27.000 kr., hvorfor der ønskes ligningsmidler til drift på 1.127.500 kr.

På anlægssiden er der ønske om ændring af trappeanlæg med lift for kisteløft ved indgang til kirken.

Der foreligger nu et overslag fra C&W arkitekter på	825.000 kr.
Provstiet har tidligere bevilget (videreført anlæg) 200.000 kr.	
og menighedsrådet har af frie midler fået overført 178.000 kr.	378.000 kr.

Det manglende beløb ønskes bevilget i 2019 som anlæg	447.000 kr.
--	-------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.146.438	1.051.034	1.059.634,00	1.142.516,23			
Driftsudgifter i alt	-1.146.438	-1.051.034	-1.064.744,71	-1.022.672,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.000	-146.000	-154.096,27	-161.782,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-37.000	-40.199,34	-56.866,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-109.000	-113.896,93	-104.916,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-395.000	-392.000	-332.521,66	-395.362,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	126,00			
3 Udgifter, løn	-336.000	-335.000	-267.255,67	-340.639,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-57.000	-65.265,99	-54.849,60			
4 Kirkegård	-426.200	-318.000	-389.147,25	-283.909,27			
4 Indtægter	102.800	165.000	143.993,59	222.778,27			
4 Udgifter, løn	-397.000	-348.000	-392.787,78	-336.219,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-135.000	-140.353,06	-170.467,61			
5 Præstebolig mv.	-41.500	-40.400	-47.984,83	-30.190,08			
5 Indtægter	92.500	90.000	89.181,21	89.337,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-130.400	-137.166,04	-119.527,36			
6 Administration og fællesudgifter	-154.138	-172.234	-149.065,80	-201.535,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	209,82			
6 Udgifter, løn	-89.200	-89.200	-87.394,94	-85.668,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.938	-83.034	-61.670,86	-116.077,41			
7 Finansielle poster	19.400	17.600	8.071,10	50.107,66			
A Resultat af drift	0	0	-5.110,71	119.843,25			
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)	447.000	113.000	663.000,00	648.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-447.000	0	-89.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-205.683,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	113.000	573.500,00	442.316,25	0	0	0
C Årets resultat	0	113.000	568.389,29	562.160	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	113.000			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	113.000			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)	0	-113.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.146.438	1.051.034	1.059.634,00	1.081.734,00	1.146.438	0	0
0	0	0,00	60.782,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.438	1.051.034	1.059.634,00	1.142.516,23	1.146.438	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	-2.000	0,00	-404,93	0	0	0
-97.000	-97.000	-83.264,28	-79.249,31	0	-38.000	-59.000
-33.000	-20.000	-32.310,89	-17.588,33	0	0	-33.000
-14.000	-21.000	-33.046,31	-42.043,63	0	0	-14.000
0	-1.000	-1.944,79	-19.068,81	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.530,00	-3.427,50	0	0	-5.000
-149.000	-146.000	-154.096,27	-161.782,51	0	-38.000	-111.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	-1.533,75	-299,95	0	0	0
-279.100	-266.500	-262.283,43	-329.403,49	0	-259.100	-20.000
-33.000	-29.000	-26.122,71	-26.439,34	0	-20.000	-13.000
-9.450	-5.500	-2.375,00	-4.364,06	0	-6.950	-2.500
-18.000	-14.500	-15.995,17	-13.385,84	0	0	-18.000
-18.000	-20.000	-1.828,45	-123,95	0	-16.000	-2.000
-27.950	-39.500	-17.383,15	-13.046,34	0	-26.950	-1.000
-8.000	-15.000	-3.800,00	-7.100,00	0	-7.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-395.000	-392.000	-332.521,66	-395.362,97	0	-336.000	-59.000

#### 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
-424.200	-319.000	-401.463,67	-285.577,47	102.800	-397.000	-130.000
-2.000	1.000	12.316,42	1.668,20	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.200	-318.000	-389.147,25	-283.909,27	102.800	-397.000	-132.000

## 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
-19.000	-15.400	-18.505,35	-17.113,69	0	0	-19.000
-22.500	-25.000	-29.479,48	-13.076,39	92.500	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-40.400	-47.984,83	-30.190,08	92.500	0	-134.000

### 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
-6.938	-14.034	-6.387,36	-10.248,18	0	0	-6.938
-39.500	-34.500	-46.046,10	-39.938,51	0	-18.500	-21.000
-24.000	-35.000	-15.161,30	-64.412,93	0	-7.000	-17.000
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
-70.200	-71.700	-69.117,78	-71.573,74	0	-63.200	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-297,50	0	0	0
-1.000	-1.000	-405,50	-1.118,75	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-11.947,76	-13.946,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.138	-172.234	-149.065,80	-201.535,81	0	-89.200	-64.938

### 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	-1.700	-9.818,75	-19.143,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	14.600	18.073,25	41.249,66	4.700	0	0
14.700	4.700	4.756,36	11.098,22	14.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.939,76	16.903,53	0	0	0
19.400	17.600	8.071,10	50.107,66	19.400	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-447.000	0	-89.500,00	0,00	0	0	-447.000
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	0,00	-205.683,75	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	447.000	113.000	663.000,00	648.000,00	447.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	113.000	573.500,00	442.316,25	447.000	0	-447.000