

ÅRSBUDGET 2019

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	543.000	566.000	453.000,00	584.391,11			
Driftsudgifter i alt	-543.000	-566.000	-495.920,84	-609.334,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.965	-109.300	-116.360,95	-157.262,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.265	-9.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.700	-100.000	-116.360,95	-157.262,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.565	-170.400	-111.573,25	-170.131,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-131.265	-123.900	-85.318,46	-141.237,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-46.500	-26.254,79	-28.893,90			
4 Kirkegård	-189.170	-182.100	-199.458,20	-200.908,63			
4 Indtægter	42.000	43.000	35.643,46	24.223,33			
4 Udgifter, løn	-189.770	-185.100	-194.154,63	-190.913,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.400	-40.000	-40.947,03	-34.218,39			
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	-87.000	-125.300	-75.072,23	-93.856,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-45.000,00	-44.436,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-69.300	-30.072,23	-49.420,71			
7 Finansielle poster	6.700	21.100	6.543,79	12.824,78			
A Resultat af drift	0	0	-42.920,84	-24.943,57			
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	1,08	1,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-29.056,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1,08	-4.054,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-42.919,76	-28.998	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
543.000	566.000	453.000,00	554.000,00	543.000	0	0
0	0	0,00	30.391,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543.000	566.000	453.000,00	584.391,11	543.000	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
-700	0	-72,90	0,00	0	0	-700
-68.265	-84.300	-28.225,02	-145.908,84	0	-9.265	-59.000
-40.000	-25.000	-88.063,03	-11.353,17	0	0	-40.000
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
-108.965	-109.300	-116.360,95	-157.262,01	0	-9.265	-99.700

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
-128.265	-128.100	-93.952,04	-155.322,90	0	-111.265	-17.000
-3.000	-4.800	-1.754,43	-2.122,66	0	0	-3.000
0	-2.400	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.500	-8.038,83	-5.686,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	-7.327,95	-6.000,00	0	-16.000	-2.000
-4.300	-5.600	0,00	0,00	0	-4.000	-300
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-164.565	-170.400	-111.573,25	-170.131,86	0	-131.265	-33.300

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
-173.505	-175.000	-195.211,16	-200.908,63	42.000	-179.505	-36.000
-15.665	-7.100	-4.247,04	0,00	0	-10.265	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.170	-182.100	-199.458,20	-200.908,63	42.000	-189.770	-41.400

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
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
-2.000	-14.500	-1.668,84	-1.218,30	0	0	-2.000
-27.500	-32.500	-22.705,96	-25.943,51	0	-20.500	-7.000
-15.000	-35.000	-12.077,58	-27.734,46	0	-5.000	-10.000
-5.500	-500	0,00	0,00	0	-500	-5.000
-37.000	-37.000	-36.396,39	-36.421,39	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-297,50	0	0	0
0	-3.000	-297,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.300	-1.925,96	-2.241,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-125.300	-75.072,23	-93.856,96	0	-56.000	-31.000

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, 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
5.700	17.100	5.614,37	11.506,87	5.700	0	0
1.000	4.000	1.019,44	2.378,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90,02	-1.060,81	0	0	0
6.700	21.100	6.543,79	12.824,78	6.700	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	0,00	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	0,00	-29.056,26	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	1,08	1,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1,08	-4.054,64	0	0	0