

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7754

CVR-nr. 61296212

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

Vigtigst er "kerneydelse" - gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Nørre Broby Kirke vil efter en periode med vikar og ansættelse af ny præst fortsat eller igen være karakteriseret ved at være parate til at afholde enkelte anderledes gudstjenester med inddragelse af diverse temaer på hverdagsaftener. Imødekommenhed og fremkommelighed er kernemærker. I respekt og sammen med menigheden, vil vi sikre, at kirken fortsat samler og fornyer sig, samtidig med fastholdelse af kerneydelserne. Vi vil hele tiden søge at opfylde målsætningen indenfor budgettets rammer, og i tilfælde af merudgifter søge at afholde disse ved omplaceringer indenfor driftsrammen.

En større gennemgang og restaurering af altertavlen skal gennemføres i 2019 for opsparede anlægsmidler samt optagelse af lån

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat som særligt indsatsområde søge at tilbyde et varieret udbud af kirkelige og folkelige aktiviteter, som vi søger at tilpasse sognets befolkningsmæssige sammensætning. Efter en periode med skift af præst og fokus på præstegårdsrestaurering, vil vi igen rette fokus på arrangementer med blandt andet koncerter og andre tiltag, der med succes hidtil har været med til at knytte menigheden tættere til kirken, og opfattelsen af dette har været, at kirken i fuld respekt har fornyet sig og understøttet vores målsætning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2019 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne lister fra Fyns Stift.

Der er budgetteret med et underskud i årets driftsmidlerne på kr. 30.000 som skal dækkes ved nedsættelse af vor frie midler, ifølge aftale med Faaborg Provsti.

Der er budgetteret med nedenstående anlægsudgifter:

Opaparing til kalkning af kirke kr. 45.000

Samt afdrag på lån vedr. renovering præstegård kr. 400.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.461.044	0	1.485.000,00	1.403.750,00			
Driftsudgifter i alt	-1.491.044	0	-1.484.037,35	-1.332.922,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.500	0	-218.114,83	-162.003,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.500	0	-66.453,13	-62.383,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	0	-151.661,70	-99.619,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-525.680	0	-472.330,41	-487.961,81			
3 Indtægter	45.720	0	0,00	19.220,00			
3 Udgifter, løn	-457.500	0	-382.936,26	-389.169,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.900	0	-89.394,15	-118.012,31			
4 Kirkegård	-396.644	0	-403.768,16	-213.002,28			
4 Indtægter	307.656	0	364.861,72	455.089,64			
4 Udgifter, løn	-514.500	0	-484.765,45	-468.955,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.800	0	-283.864,43	-199.135,94			
5 Præstebolig mv.	-148.012	0	-156.232,79	-251.375,28			
5 Indtægter	89.588	0	86.978,56	42.531,17			
5 Udgifter, løn	-84.000	0	-79.751,39	-76.612,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.600	0	-163.459,96	-217.294,39			
6 Administration og fællesudgifter	-169.208	0	-158.058,32	-175.523,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.500	0	-53.132,00	-56.611,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.708	0	-104.926,32	-118.912,41			
7 Finansielle poster	-44.000	0	-75.532,84	-43.056,28			
A Resultat af drift	-30.000	0	962,65	70.827,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	445.000	0	1.508.000,00	233.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-179.841,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.018,75	-4.764.082,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	445.000	0	1.319.140,25	-4.531.082,02	0	0	0
C Årets resultat	415.000	0	1.320.102,90	-4.460.255	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	445.000	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	400.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	45.000	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)	-445.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.461.044		1.485.000,00	1.403.750,00	1.461.044	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.461.044		1.485.000,00	1.403.750,00	1.461.044	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		0,00	0,00	0	0	0
-110.500		-132.972,90	-99.551,98	0	-57.000	-53.500
-46.500		-39.916,30	-27.909,42	0	0	-46.500
-50.500		-45.225,63	-34.542,00	0	-11.500	-39.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-207.500		-218.114,83	-162.003,40	0	-68.500	-139.000

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		0,00	0,00	0	0	0
-435.300		-399.810,56	-416.349,91	0	-390.500	-44.800
-21.000		-13.019,42	-37.752,21	0	0	-21.000
0		0,00	0,00	0	0	0
-2.500		-3.613,85	-5.441,10	0	0	-2.500
0		0,00	0,00	0	0	0
-33.580		-15.891,21	-19.978,10	44.720	-60.000	-18.300
-33.300		-39.995,37	-8.440,49	1.000	-7.000	-27.300
0		0,00	0,00	0	0	0
-525.680		-472.330,41	-487.961,81	45.720	-457.500	-113.900

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
-272.644		-222.658,60	-123.531,67	307.656	-442.000	-138.300
-124.000		-181.109,56	-89.470,61	0	-72.500	-51.500
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-396.644		-403.768,16	-213.002,28	307.656	-514.500	-189.800

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		0,00	0,00	0	0	0
-148.012		-156.232,79	-251.375,28	89.588	-84.000	-153.600
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-148.012		-156.232,79	-251.375,28	89.588	-84.000	-153.600

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
-43.600		-46.973,04	-50.046,80	0	0	-43.600
-21.308		-14.839,72	-13.714,08	0	-15.000	-6.308
-40.800		-23.777,22	-32.002,23	0	0	-40.800
0		0,00	0,00	0	0	0
-58.500		-51.442,02	-55.603,73	0	-47.500	-11.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-5.000		-645,00	0,00	0	0	-5.000
0		0,00	-459,40	0	0	0
0		-20.381,32	-23.697,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.208	0	-158.058,32	-175.523,49	0	-62.500	-106.708

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
-47.700		-79.625,00	-45.979,86	0	0	-47.700
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	5.179,36	0	0	0
3.700		3.713,92	-5,51	3.700	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		378,24	-2.250,27	0	0	0
-44.000		-75.532,84	-43.056,28	3.700	0	-47.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0		0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0		0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0		-179.841,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		-9.018,75	-4.764.082,02	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	445.000		1.508.000,00	233.000,00	445.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		0,00	0,00	0	0	0
I alt	445.000		1.319.140,25	-4.531.082,02	445.000	0	0