

ÅRSBUDGET 2019

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

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

ej medtaget i PU's oversigt bevilling - Forbrug frie midler til drift kr 170.000

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	1.654.000	1.516.000	1.853.666,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.823.522	-1.710.107	-1.643.521,29	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.547	-180.729	-192.073,41	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.718	-41.900	-53.350,95	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.829	-138.829	-138.722,46	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.344	-712.900	-733.170,17	0,00			
3 Indtægter	0	0	9.729,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-567.744	-557.300	-577.677,13	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-155.600	-165.222,54	0,00			
4 Kirkegård	-590.172	-528.811	-469.618,03	0,00			
4 Indtægter	344.131	392.289	322.558,43	0,00			
4 Udgifter, løn	-672.803	-659.600	-573.901,04	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-261.500	-218.275,42	0,00			
5 Præstebolig mv.	-182.292	-80.500	-46.654,64	0,00			
5 Indtægter	201.000	201.000	269.859,81	0,00			
5 Udgifter, løn	-91.892	-90.100	-93.364,32	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-291.400	-191.400	-223.150,13	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-151.644	-151.644	-124.808,80	0,00			
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.644	-112.644	-86.208,80	0,00			
7 Finansielle poster	5.477	-55.523	-77.196,24	0,00			
A Resultat af drift	-169.522	-194.107	210.144,71	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	478	5.893					

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)	100.000	2.680.000	658.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-122.167,07	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.480.000	535.832,93	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-169.522	2.285.893	745.977,64	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.480.000			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	2.480.000			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	-2.480.000			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
1.654.000	1.516.000	1.853.666,00		1.654.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.654.000	1.516.000	1.853.666,00		1.654.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-159.547	-158.729	-157.241,42		0	-42.718	-116.829
-22.000	-22.000	-34.555,99		0	0	-22.000
0	0	-276,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-181.547	-180.729	-192.073,41		0	-42.718	-138.829

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	0	0
-555.345	-545.400	-576.249,51		0	-508.745	-46.600
-43.000	-43.000	-27.163,04		0	0	-43.000
-2.000	-2.000	-19.198,40		0	0	-2.000
-45.000	-45.000	-51.676,54		0	0	-45.000
0	0	0,00		0	0	0
-49.999	-49.500	-59.320,89		0	-44.999	-5.000
-28.000	-28.000	438,21		0	-14.000	-14.000
0	0	0,00		0	0	0
-723.344	-712.900	-733.170,17		0	-567.744	-155.600

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
-572.152	-510.811	-428.631,40		344.131	-670.783	-245.500
-18.020	-18.000	-67.326,63		0	-2.020	-16.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	26.340,00		0	0	0
-590.172	-528.811	-469.618,03		344.131	-672.803	-261.500

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	0	0
-276.792	-175.000	-133.133,78		89.000	-91.892	-273.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
74.000	74.000	81.332,41		76.000	0	-2.000
20.500	20.500	5.146,73		36.000	0	-15.500
-182.292	-80.500	-46.654,64		201.000	-91.892	-291.400

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
0	0	2.101,97		0	0	0
-67.000	-67.000	-54.028,38		0	-20.000	-47.000
-49.500	-49.500	-32.214,34		0	-12.000	-37.500
-7.000	-7.000	-7.000,00		0	-7.000	0
-10.600	-10.600	-9.767,63		0	0	-10.600
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.014,70		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-17.544	-17.544	-22.885,72		0	0	-17.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.644	-151.644	-124.808,80	0,00	0	-39.000	-112.644

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	-61.000	-67.437,50		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.477	5.477	5.476,96		5.477	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-15.235,70		0	0	0
5.477	-55.523	-77.196,24		5.477	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-122.167,07		0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-200.000	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	2.680.000	658.000,00		100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	2.480.000	535.832,93		100.000	0	-100.000