

ÅRSBUDGET 2019

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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

Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner.

Der er afsat beløb til fortsættelse af småbørnssalmesang

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye kort over kirkegårdene samt digitalisering heraf.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er oprettet med udgangspunkt i indtægter og udgifter ved regnskab 2017 og budget 2018 samt lønbudget for 2018, der er justeret jf. overenskomstforhandlinger

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.878.886	1.819.700	1.777.200,00	2.006.374,00			
Driftsudgifter i alt	-1.878.886	-1.819.700	-1.722.268,17	-1.762.906,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.505	-329.300	-294.975,62	-334.845,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.455	-54.000	-38.709,22	-39.076,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-259.050	-275.300	-256.266,40	-295.769,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.766	-647.600	-562.309,73	-573.925,18			
3 Indtægter	1.100	8.000	1.120,00	696,68			
3 Udgifter, løn	-516.666	-478.900	-458.457,87	-427.006,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-176.700	-104.971,86	-147.615,19			
4 Kirkegård	-565.515	-440.500	-489.685,95	-517.323,32			
4 Indtægter	182.900	185.200	277.090,18	209.138,67			
4 Udgifter, løn	-475.115	-478.700	-490.863,62	-496.375,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.300	-147.000	-275.912,51	-230.086,62			
5 Præstebolig mv.	-32.630	-35.000	-42.918,86	-51.745,87			
5 Indtægter	103.000	155.400	91.352,97	150.940,44			
5 Udgifter, løn	-27.030	-27.400	-28.299,79	-30.737,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.600	-163.000	-105.972,04	-171.948,63			
6 Administration og fællesudgifter	-308.884	-303.400	-321.132,07	-299.674,26			
6 Indtægter	0	0	-1.600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-196.884	-185.300	-196.743,60	-174.940,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-118.100	-122.788,47	-124.734,15			
7 Finansielle poster	-57.586	-63.900	-11.245,94	14.608,04			
A Resultat af drift	0	0	54.931,83	243.467,77			
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	1.000	1.516,74	1.470,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	650.112	540.113	632.113,00	1.020.412,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-331.904,28	-352.370,45	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-48.438,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.888.591,57	-149.870,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.112	541.113	-2.586.866,11	471.203,40	0	0	0
C Årets resultat	650.112	541.113	-2.531.934,28	714.671	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.112	541.113			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	479.112	369.113			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	171.000	171.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-650.112	-541.113			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, øvrige drift
1.878.886	1.819.700	1.777.200,00	2.006.374,00	1.878.886	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.878.886	1.819.700	1.777.200,00	2.006.374,00	1.878.886	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.650	-200.600	-167.220,94	-167.819,65	0	-20.050	-148.600
-79.400	-36.000	-78.493,44	-56.213,44	0	0	-79.400
-17.355	-55.200	-23.937,72	-81.726,52	0	-3.905	-13.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-37.500	-25.323,52	-29.086,03	0	-9.500	-17.600
-292.505	-329.300	-294.975,62	-334.845,64	0	-33.455	-259.050

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.986	-440.100	-399.308,83	-401.888,44	1.100	-413.686	-43.400
-51.700	-86.800	-35.516,31	-50.097,99	0	-16.800	-34.900
-75.180	-73.700	-75.445,95	-69.480,10	0	-74.180	-1.000
-22.500	-31.000	-25.554,59	-30.010,85	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-15.093,75	-7.718,90	0	0	0
-15.900	-14.000	-10.890,30	-14.228,90	0	-12.000	-3.900
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-621.766	-647.600	-562.309,73	-573.925,18	1.100	-516.666	-106.200

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, øvrige drift
-527.503	-382.400	-428.787,76	-407.021,62	169.600	-438.803	-258.300
-38.012	-58.100	-60.898,19	-110.301,70	13.300	-36.312	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.515	-440.500	-489.685,95	-517.323,32	182.900	-475.115	-273.300

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
-44.430	-29.400	-64.766,75	-52.283,44	45.200	-27.030	-62.600
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
9.800	-1.600	10.347,89	-725,83	55.800	0	-46.000
2.000	-4.000	11.500,00	1.263,40	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.630	-35.000	-42.918,86	-51.745,87	103.000	-27.030	-108.600

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
-63.114	-62.100	-65.408,40	-61.987,84	0	-62.414	-700
-60.100	-45.500	-59.535,56	-54.500,98	0	-15.500	-44.600
-19.950	-25.700	-12.870,09	-26.848,97	0	-3.750	-16.200
-4.320	-6.200	-5.076,00	-7.620,45	0	-4.320	0
-132.200	-124.900	-137.885,47	-118.326,22	0	-110.900	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-23.000	-23.343,83	-13.176,83	0	0	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-16.000	-17.012,72	-17.212,97	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.884	-303.400	-321.132,07	-299.674,26	0	-196.884	-112.000

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
-68.800	-76.100	-34.863,89	-25.500,00	0	0	-68.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,20	0,00	0	0	0
1.014	2.000	1.304,49	1.750,64	1.014	0	0
10.200	10.200	10.220,52	23.847,82	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.102,14	14.509,58	0	0	0
-57.586	-63.900	-11.245,94	14.608,04	11.214	0	-68.800

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, øvrige drift
0	0	-331.904,28	-352.370,45	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	-48.438,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.888.591,57	-149.870,12	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	1.000	1.516,74	1.470,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.112	540.113	632.113,00	1.020.412,00	650.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.112	541.113	-2.586.866,11	471.203,40	650.112	0	0