

ÅRSBUDGET 2019

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

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

Vi ønsker at diakoni og fællesskab skal være fokuspunkter for vores arbejde ved Munkebo Kirke. Disse fokuspunkter udspringer fra vores visionsdag.

Vi ønsker at styrke det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, som går på tværs af alle sociale skel. Vi ønsker at skabe anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og ad den vej blive knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil fokusere på, at denne mulighed især bliver synliggjort for de mennesker i sognet, som er særligt sårbare - og denne type indbyggere findes der mange af i Munkebo.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes større fokus på kirkegården og der arbejdes videre med udviklingsplan / helhedsplan for kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.450.000	3.570.000	3.414.999,96	3.364.147,73			
Driftsudgifter i alt	-3.450.000	-3.570.000	-3.389.718,57	-3.367.648,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-420.115	-401.700	-354.837,60	-357.198,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-159.615	-126.200	-62.857,14	-109.700,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-275.500	-291.980,46	-247.498,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.811.286	-1.883.150	-1.900.433,47	-1.738.310,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.578.836	-1.634.700	-1.681.640,82	-1.523.476,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-232.450	-248.450	-218.792,65	-214.833,57			
4 Kirkegård	-500.401	-585.500	-382.911,55	-542.618,84			
4 Indtægter	285.000	160.000	329.265,34	289.047,36			
4 Udgifter, løn	-696.400	-640.000	-573.794,23	-679.828,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.001	-105.500	-138.382,66	-151.837,86			
5 Præstebolig mv.	-9.500	-9.500	2.183,20	-5.670,29			
5 Indtægter	89.000	89.000	81.428,84	76.327,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-98.500	-79.245,64	-81.998,25			
6 Administration og fællesudgifter	-729.198	-723.270	-771.426,97	-766.739,57			
6 Indtægter	0	54.400	0,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-433.600	-429.700	-456.987,66	-459.997,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-295.598	-347.970	-314.439,31	-306.942,37			
7 Finansielle poster	20.500	33.120	17.707,82	42.888,43			
A Resultat af drift	0	0	25.281,39	-3.501,16			
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)	435.000	290.000	510.000,00	575.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-121.105,89	-212.434,16	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-290.000	0	-137.677,18	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	-105.456,25	-39.375,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	115.000	115.000	145.760,68	323.190,88	0	0	0
C Årets resultat	115.000	115.000	171.042,07	319.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	115.000			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	65.000	65.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-115.000	-115.000			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, øvrig drift
3.450.000	3.570.000	3.414.999,96	3.334.999,96	3.450.000	0	0
0	0	0,00	29.147,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.450.000	3.570.000	3.414.999,96	3.364.147,73	3.450.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-340,00	0	0	0
-201.240	-174.600	-112.171,36	-176.423,94	0	-72.740	-128.500
-19.000	-19.000	-30.447,75	-18.401,50	0	0	-19.000
-191.875	-200.100	-198.489,33	-162.032,87	0	-86.875	-105.000
-8.000	-8.000	-13.729,16	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.115	-401.700	-354.837,60	-357.198,31	0	-159.615	-260.500

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, øvrig drift
-408.000	-408.000	-414.051,32	-405.896,88	0	-405.000	-3.000
-829.333	-818.500	-1.078.188,29	-954.599,59	0	-760.633	-68.700
-226.340	-243.300	-144.908,36	-128.020,69	0	-155.540	-70.800
-81.350	-94.650	-87.253,78	-91.248,53	0	-70.700	-10.650
-70.000	-90.300	-68.137,08	-71.397,23	0	0	-70.000
-167.563	-168.900	-94.294,64	-69.871,54	0	-160.463	-7.100
-24.000	-47.300	-13.600,00	-16.500,00	0	-24.000	0
-3.500	-11.000	0,00	-775,85	0	-2.500	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.811.286	-1.883.150	-1.900.433,47	-1.738.310,31	0	-1.578.836	-232.450

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, øvrig drift
-497.901	-583.000	-384.131,55	-543.004,34	285.000	-696.400	-86.501
-2.500	-2.500	1.220,00	385,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.401	-585.500	-382.911,55	-542.618,84	285.000	-696.400	-89.001

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
-9.500	-9.500	2.183,20	-5.670,29	89.000	0	-98.500
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
-9.500	-9.500	2.183,20	-5.670,29	89.000	0	-98.500

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
-89.548	-104.920	-100.439,58	-89.037,33	0	0	-89.548
-176.540	-201.200	-162.934,67	-144.523,60	0	-106.040	-70.500
-35.000	9.900	-81.615,98	-145.155,09	0	-18.500	-16.500
-1.050	-1.050	-26.490,00	-13.290,03	0	0	-1.050
-124.350	-123.500	-106.106,38	-117.574,80	0	-85.850	-38.500
-85.850	-85.000	-67.217,44	-76.586,62	0	-85.850	0
-137.360	-136.000	-159.648,52	-106.781,78	0	-137.360	0
-8.000	-10.000	-9.215,00	-5.200,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-71.500	-57.759,40	-68.590,32	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.198	-723.270	-771.426,97	-766.739,57	0	-433.600	-295.598

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	-2.813	-5.078,13	-8.203,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	24.172	13.090,26	32.376,53	15.000	0	0
5.500	11.761	5.880,46	13.721,07	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.815,23	4.993,96	0	0	0
20.500	33.120	17.707,82	42.888,43	20.500	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	-121.105,89	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-30.000	0	0,00	-212.434,16	0	0	-30.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-290.000	0	-137.677,18	0,00	0	0	-290.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-175.000	-105.456,25	-39.375,00	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	435.000	290.000	510.000,00	575.000,04	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	115.000	115.000	145.760,68	323.190,88	435.000	0	-320.000