

# ÅRSBUDGET 2019

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Kirkegården ønskes fortsat forbedret under hensyn til nutidens krav.

Præstegårdsudvalget for Søderby-kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker i fortsat samarbejde med Sønderby menighedsråd at fremme velbesøgte gudstjenester og at styrke fællesskabet i pastoratet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt for menighederne. Desuden ønskes en fortsat undervisning af minikonfirmander.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdsudvalget har ikke midler nok til at færdiggøre renoveringen af sognegården.

Derfor søges om ensærlig anlægs- eller driftsbevilling på 200.000 kr. i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det udmeldte foreløbige budgetbidrag på 950.000 kr er fordelt med 25.000 kr til præstegårdsudvalget og 925.000 kr til Kærum menighedsråd.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	950.000	755.000	930.000,00	924.999,96			
Driftsudgifter i alt	-950.000	-950.000	-956.499,30	-1.039.104,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.886	-258.400	-262.258,30	-269.298,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.686	-130.400	-107.935,89	-119.130,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-128.000	-154.322,41	-150.167,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.621	-330.000	-294.969,89	-324.704,71			
3 Indtægter	2.000	2.000	7.190,00	6.718,80			
3 Udgifter, løn	-268.621	-209.000	-190.217,46	-198.723,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-123.000	-111.942,43	-132.700,14			
4 Kirkegård	-254.893	-272.600	-298.017,37	-334.492,28			
4 Indtægter	237.500	197.000	223.941,33	253.306,59			
4 Udgifter, løn	-359.776	-336.600	-340.050,51	-325.846,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.617	-133.000	-181.908,19	-261.952,20			
5 Præstebolig mv.	34.900	48.000	33.098,57	7.921,99			
5 Indtægter	200.000	198.000	200.753,41	199.001,10			
5 Udgifter, løn	-26.100	-26.000	-28.707,45	-28.286,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-124.000	-138.947,39	-162.792,96			
6 Administration og fællesudgifter	-159.000	-143.000	-123.463,24	-133.140,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-66.000	-66.000,00	-63.651,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-77.000	-57.463,24	-69.689,66			
7 Finansielle poster	5.500	6.000	-10.889,07	14.609,65			
A Resultat af drift	0	-195.000	-26.499,30	-114.104,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-195.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.539,38	839,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	20.000	0	195.000,00	243.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.774,01	-65.498,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	0,00	-7.341,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-124.968,75	-146.323,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	48.796,62	24.675,34	0	0	0
C Årets resultat	0	-195.000	22.297,32	-89.429	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, øvrige drift
950.000	755.000	930.000,00	924.999,96	950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.000	755.000	930.000,00	924.999,96	950.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.986	-186.400	-145.439,84	-194.849,55	0	-24.986	-100.000
-15.000	-15.000	-69.145,13	-13.084,04	0	0	-15.000
-62.900	-57.000	-47.673,33	-61.364,72	0	-29.700	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.886	-258.400	-262.258,30	-269.298,31	0	-54.686	-148.200

#### 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	-21.000	-22.314,22	-19.670,56	0	0	0
-289.621	-224.000	-202.313,30	-216.675,63	0	-258.621	-31.000
-32.000	-32.000	-34.027,58	-34.847,66	0	0	-32.000
0	0	-310,10	-1.320,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-25.732,50	-24.069,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.225,88	-16.006,50	1.000	-10.000	-6.000
-12.000	-18.000	-4.846,31	-12.114,96	1.000	0	-13.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-373.621	-330.000	-294.969,89	-324.704,71	2.000	-268.621	-107.000

#### 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
-253.389	-261.100	-284.588,58	-323.711,56	227.500	-352.272	-128.617
-1.504	-11.500	-13.428,79	-10.780,72	10.000	-7.504	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.893	-272.600	-298.017,37	-334.492,28	237.500	-359.776	-132.617

## 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
-31.100	-25.000	-21.673,79	-57.624,07	84.000	-26.100	-89.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	4.000	-15.503,93	-4.730,23	26.000	0	-29.000
69.000	69.000	70.276,29	70.276,29	90.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.900	48.000	33.098,57	7.921,99	200.000	-26.100	-139.000

### 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
-49.000	-28.000	-26.707,58	-27.930,47	0	-19.000	-30.000
-26.000	-26.000	-25.194,21	-25.676,56	0	0	-26.000
-19.000	-13.000	-1.370,80	-11.524,20	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-59.000	-59.577,73	-56.509,21	0	-48.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-313,00	1.212,09	0	0	-5.000
0	0	0,00	-477,95	0	0	0
0	-12.000	-10.299,92	-12.234,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-143.000	-123.463,24	-133.140,66	0	-67.000	-92.000

### 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	-5,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	6.000	5.518,14	12.875,64	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.401,44	1.734,01	0	0	0
5.500	6.000	-10.889,07	14.609,65	5.500	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	0,00	-35.821,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-25.774,01	-29.676,92	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-20.000	0	0,00	-7.341,83	0	0	-20.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-124.968,75	-146.323,75	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	4.539,38	839,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	20.000	0	195.000,00	243.000,00	20.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	48.796,62	24.675,34	20.000	0	-20.000