

ÅRSBUDGET 2019

for Kerte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7811

CVR-nr. 35189815

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

--

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	1.275.000	890.000	1.400.419,00	1.250.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.275.000	-1.150.000	-1.304.702,45	-1.058.765,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.900	-262.300	-210.067,01	-166.203,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	-10.950,82			
2 Udgifter, løn	-20.300	-17.300	-17.497,10	-17.002,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.600	-245.000	-192.569,91	-138.249,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-437.114	-401.700	-368.656,99	-278.136,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-290.372	-297.200	-172.448,27	-163.319,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.742	-104.500	-196.208,72	-114.817,09			
4 Kirkegård	-377.863	-306.950	-504.888,87	-457.450,23			
4 Indtægter	148.537	167.000	167.221,35	154.859,66			
4 Udgifter, løn	-373.100	-370.700	-101.076,49	-425.405,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.300	-103.250	-571.033,73	-186.904,11			
5 Præstebolig mv.	-18.275	1.700	-18.083,55	4.336,76			
5 Indtægter	47.600	55.000	56.058,26	55.586,00			
5 Udgifter, løn	-5.075	-4.300	-4.374,23	-4.250,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-49.000	-69.767,58	-46.998,59			
6 Administration og fællesudgifter	-149.900	-174.000	-202.912,17	-148.628,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-124.026,43	-66.483,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.900	-107.000	-78.885,74	-82.145,55			
7 Finansielle poster	-1.948	-6.750	-93,86	-12.683,58			
A Resultat af drift	0	-260.000	95.716,55	191.234,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-260.000					

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)	250.000	500.000	579.999,96	579.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-260.000	-166.689,33	-476.340,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-425.325,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	-10.000	-12.014,37	103.659,48	0	0	0
C Årets resultat	250.000	-270.000	83.702,18	294.894	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	-10.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	260.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	10.000			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
1.275.000	890.000	1.200.000,00	1.250.000,04	1.275.000	0	0
0	0	200.419,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.275.000	890.000	1.400.419,00	1.250.000,04	1.275.000	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	0,00	0	0	0
-187.800	-179.000	-141.015,95	-36.512,34	0	0	-187.800
-25.000	-18.000	-20.115,02	-2.418,75	0	0	-25.000
-64.900	-65.300	-47.559,54	-103.696,04	0	-20.300	-44.600
0	0	0,00	-3.332,20	0	0	0
-12.200	0	-1.376,50	-20.244,00	0	0	-12.200
-289.900	-262.300	-210.067,01	-166.203,33	0	-20.300	-269.600

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	0,00	0	0	0
-273.552	-272.700	-244.810,30	-213.165,36	0	-205.010	-68.542
-59.857	-23.500	-27.888,31	-26.521,78	0	-35.957	-23.900
-9.100	-15.000	-9.017,88	-10.661,64	0	0	-9.100
-41.105	-49.500	-17.697,15	-12.931,60	0	-27.405	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-39.000	-69.243,35	-12.855,99	0	-20.000	-31.500
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.114	-401.700	-368.656,99	-278.136,37	0	-290.372	-146.742

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
-360.577	-293.550	-498.585,72	-453.853,48	130.137	-344.114	-146.600
-17.286	-13.400	-6.303,15	-3.596,75	18.400	-28.986	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.863	-306.950	-504.888,87	-457.450,23	148.537	-373.100	-153.300

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
-37.375	-16.300	-45.618,30	-13.728,49	27.600	-5.075	-59.900
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
19.100	18.000	27.534,75	18.065,25	20.000	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.275	1.700	-18.083,55	4.336,76	47.600	-5.075	-60.800

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
-26.200	-56.000	-24.407,78	-34.800,78	0	0	-26.200
-53.100	-38.000	-60.845,89	-38.076,24	0	-13.000	-40.100
-11.700	-13.000	-64.842,90	-11.143,20	0	-7.000	-4.700
-8.100	-9.000	-1.648,35	-9.225,38	0	-7.000	-1.100
-50.800	-52.000	-51.167,25	-52.556,07	0	-40.000	-10.800
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	-724,90	0	0	0
0	-6.000	0,00	-2.102,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.900	-174.000	-202.912,17	-148.628,71	0	-67.000	-82.900

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
-3.750	-8.750	-7.812,50	-13.125,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,94	0,00	0	0	0
1.802	0	900,84	4.203,92	1.802	0	0
0	2.000	900,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.930,90	-3.762,50	0	0	0
-1.948	-6.750	-93,86	-12.683,58	1.802	0	-3.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-260.000	-166.689,33	-476.340,48	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-425.325,00	0,00	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	250.000	500.000	579.999,96	579.999,96	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	-10.000	-12.014,37	103.659,48	250.000	0	0