

# ÅRSBUDGET 2019

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

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

Menighedsrådets målsætning for perioden 2016 - 2020

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.)
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke ved oprettelse af et spirekor

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

Indvendig renovering af kirken med opstart i maj 2019.

forprojektering er iværksat og forventet færdig oktober 2018.

Der er hensat kr. 8.500.000. . Menighedsrådet søger midler fra forskellige fonde men søger også om anlægsbidrag i budgettet. Det må nok påregnes at renoveringen løber op på min. kr. 13.000.000.

Sognet er tildelt kr. 225.000 i den såkaldte anlægspulje (nu omlagt til drift) beløbet er budgetteret på konto 223110 under respektive formål.

Ansættelse af korleder for et Spirekor

### Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er budgetteret ud fra aktuelle lønninger pr. 1. august 2018 med et tillæg på 1,7% idet det ud fra den samlede overenskomstmæssige lønstigning er indregnet den procentuelle påvirkning i budgetåret.

1 medarbejder sendes ekstraordinært hjem i 1½ mdr. og 3 medarbejdere i ½ mdr. for at kunne få balance i lønbudgettet.

I lønbudgettet indgår en fælles kordegn, som deles med Strib Sogn - lønandelen er medtaget med 100% i Middelfart.

Forsikringsbidrag til folkekirkens selvforsikringsordning er sat til kr. 0 ifølge melding fra Forsikringsenheden.

Regnskabsføring er som tidligere henlagt til det fælles regnskabskontor og finansieres derfor fra provstiudvalgskassen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.998.756	6.890.430	6.871.032,00	6.865.302,00			
Driftsudgifter i alt	-6.998.758	-7.116.727	-6.532.578,46	-6.479.966,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-996.296	-1.042.860	-969.236,04	-1.016.804,37			
2 Indtægter	0	0	17.081,76	20.543,98			
2 Udgifter, løn	-351.796	-356.400	-483.621,55	-440.625,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-644.500	-686.460	-502.696,25	-596.722,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.882.251	-2.774.320	-2.656.772,80	-2.834.914,98			
3 Indtægter	28.000	15.000	22.182,16	15.240,00			
3 Udgifter, løn	-2.224.931	-2.172.000	-2.098.212,24	-2.228.683,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-685.320	-617.320	-580.742,72	-621.471,48			
4 Kirkegård	-2.069.002	-2.361.852	-1.867.056,47	-1.285.883,56			
4 Indtægter	1.728.930	1.570.768	2.085.131,90	2.237.784,99			
4 Udgifter, løn	-2.826.332	-3.025.400	-2.874.509,53	-2.739.743,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-971.600	-907.220	-1.077.678,84	-783.925,27			
5 Præstebolig mv.	-46.687	-44.900	12.409,44	-212.826,60			
5 Indtægter	184.000	189.000	180.314,97	180.030,04			
5 Udgifter, løn	-9.687	-9.900	-8.474,48	-7.977,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-224.000	-159.431,05	-384.878,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.006.449	-894.722	-1.015.528,07	-1.079.271,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-642.050	-435.000	-386.019,91	-616.126,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-364.399	-459.722	-629.508,16	-463.145,60			
7 Finansielle poster	1.927	1.927	-36.394,52	-50.264,62			
A Resultat af drift	-2	-226.297	338.453,54	385.335,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	226.297					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	249.998	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)	0	4.000.000	2.126.322,46	979.694,77	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	-24.590,75	3.259.266,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.000.000	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	0	2.101.731,71	4.238.961,45	0	0	0
C Årets resultat	-2	-226.297	2.440.185,25	4.624.297	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.998.756	6.890.430	6.871.032,00	6.865.302,00	6.998.756	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.998.756	6.890.430	6.871.032,00	6.865.302,00	6.998.756	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
-2.000	-2.000	-87.255,89	-20.154,59	0	0	-2.000
-410.378	-585.060	-540.108,00	-571.682,52	0	-161.378	-249.000
-41.000	-41.000	0,00	-85.335,39	0	0	-41.000
-542.918	-414.800	-339.796,68	-339.631,87	0	-190.418	-352.500
0	0	-4.340,14	0,00	0	0	0
0	0	2.264,67	0,00	0	0	0
-996.296	-1.042.860	-969.236,04	-1.016.804,37	0	-351.796	-644.500

#### 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, øvrige drift
0	0	-184,81	59,12	0	0	0
-1.400.960	-1.329.100	-1.317.860,81	-1.451.559,52	0	-1.300.760	-100.200
-449.073	-471.700	-356.118,97	-375.890,21	0	-245.073	-204.000
-254.337	-271.600	-350.847,82	-256.749,85	28.000	-145.837	-136.500
-223.668	-215.900	-246.693,00	-223.170,88	0	-41.668	-182.000
-326.947	-256.720	-245.140,08	-364.512,00	0	-314.327	-12.620
-124.912	-124.900	-99.278,83	-114.204,22	0	-95.912	-29.000
-102.354	-104.400	-40.648,48	-48.887,42	0	-81.354	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.882.251	-2.774.320	-2.656.772,80	-2.834.914,98	28.000	-2.224.931	-685.320

#### 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
-1.910.199	-2.139.932	-1.747.522,29	-1.124.940,15	1.728.930	-2.669.029	-970.100
-158.803	-221.920	-119.534,18	-160.943,41	0	-157.303	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.002	-2.361.852	-1.867.056,47	-1.285.883,56	1.728.930	-2.826.332	-971.600

## 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
-37.000	-26.000	201,70	-222.630,16	99.000	0	-136.000
0	0	0,00	-9.237,32	0	0	0
-9.687	-18.900	12.207,74	19.040,88	85.000	-9.687	-85.000
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
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
-46.687	-44.900	12.409,44	-212.826,60	184.000	-9.687	-221.000

### 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
-175.346	-190.040	-81.619,43	-112.795,92	0	-129.346	-46.000
-122.000	-122.000	-119.921,00	-143.467,81	0	0	-122.000
-139.000	-124.000	-118.488,65	-92.451,86	0	-16.000	-123.000
0	0	-30.273,28	-892,25	0	0	0
-17.000	-17.000	-263.009,68	-171.438,51	0	-12.000	-5.000
-246.352	-148.900	-126.493,54	-302.769,78	0	-242.352	-4.000
-242.352	-144.400	-124.001,59	-77.148,11	0	-242.352	0
-64.399	-40.000	0,00	-17.556,00	0	0	-64.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-108.382	-151.720,90	-160.751,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.449	-894.722	-1.015.528,07	-1.079.271,92	0	-642.050	-364.399

### 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	-21.227,48	-45.130,45	0	0	0
0	0	0,00	-39.821,75	0	0	0
0	0	-20,08	-2,59	0	0	0
500	500	175,00	225,00	500	0	0
1.427	1.427	0,00	3.328,98	1.427	0	0
0	0	0,00	-3.639,88	0	0	0
0	0	-15.321,96	34.776,07	0	0	0
1.927	1.927	-36.394,52	-50.264,62	1.927	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	-2.000.000	-24.590,75	3.259.266,68	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	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	4.000.000	2.126.322,46	506.910,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	472.784,77	0	0	0
I alt	0	0	2.101.731,71	4.238.961,45	0	0	0