

ÅRSBUDGET 2019

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

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

Kauslunde Menighedsråd vil positivt arbejde for et godt klima, så kirkens liv og vækst har gode vilkår.

Menighedsrådet ønsker, at kirken må være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge):

1. Personale, trivsel og arbejdsglæde.
2. Det nye Skrillinge med mange nye børnefamilier - hvordan nås de?
3. Kirkebladet - dets funktion og omdelingsområder.
4. De sociale medier.

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	2.027.771	1.693.693	1.563.768,00	1.545.132,00			
Driftsudgifter i alt	-2.027.771	-1.693.693	-1.702.267,74	-1.660.421,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.050	-131.400	-101.195,48	-148.111,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.950	-120.300	-101.195,48	-148.111,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-919.775	-906.500	-901.750,25	-898.043,76			
3 Indtægter	2.500	2.500	2.888,00	3.056,00			
3 Udgifter, løn	-817.250	-806.000	-793.888,16	-774.266,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.025	-103.000	-110.750,09	-126.833,73			
4 Kirkegård	-825.281	-433.501	-452.049,08	-456.835,63			
4 Indtægter	237.285	277.000	224.708,56	246.087,83			
4 Udgifter, løn	-836.250	-432.000	-447.217,30	-442.656,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.316	-278.501	-229.540,34	-260.266,47			
5 Præstebolig mv.	21.600	-11.481	4.811,78	7.317,72			
5 Indtægter	124.000	136.625	140.300,00	143.946,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.400	-148.106	-135.488,22	-136.628,61			
6 Administration og fællesudgifter	-212.800	-220.811	-217.715,55	-200.506,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.500	-141.000	-115.644,97	-133.289,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-79.811	-102.070,58	-67.216,82			
7 Finansielle poster	6.535	10.000	-34.369,16	35.758,75			
A Resultat af drift	0	0	-138.499,74	-115.289,66			
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)	0	0	0,00	249.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-172.262,19	-77.733,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-172.262,19	172.262,19	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-310.761,93	56.973	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
2.027.771	1.693.693	1.563.768,00	1.545.132,00	2.027.771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.027.771	1.693.693	1.563.768,00	1.545.132,00	2.027.771	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
-28.000	-40.800	-6.772,16	-41.973,33	0	0	-28.000
-70.050	-90.600	-94.423,32	-106.138,63	0	-11.100	-58.950
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
-98.050	-131.400	-101.195,48	-148.111,96	0	-11.100	-86.950

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
-24.725	-41.500	-33.575,77	-46.158,99	0	0	-24.725
-800.550	-773.500	-790.540,97	-765.222,41	2.500	-757.750	-45.300
-35.000	-30.000	-27.976,41	-23.797,76	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-51.500	-49.657,10	-49.764,33	0	-51.500	0
-8.000	-10.000	0,00	-13.100,27	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.775	-906.500	-901.750,25	-898.043,76	2.500	-817.250	-105.025

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
-835.281	-438.501	-467.504,43	-467.909,11	227.285	-836.250	-226.316
10.000	5.000	15.455,35	11.073,48	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.281	-433.501	-452.049,08	-456.835,63	237.285	-836.250	-226.316

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
21.600	-11.481	4.811,78	7.317,72	124.000	0	-102.400
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
21.600	-11.481	4.811,78	7.317,72	124.000	0	-102.400

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
-43.000	-39.000	-49.623,59	-35.744,02	0	-42.500	-500
-64.800	-69.311	-87.512,29	-58.005,01	0	-20.000	-44.800
-30.500	-37.500	2.709,70	-25.434,34	0	-13.000	-17.500
0	0	-9.999,96	-9.999,96	0	0	0
-30.000	-30.000	-35.873,48	-35.000,04	0	-30.000	0
-44.500	-45.000	-36.755,93	-36.323,41	0	-42.000	-2.500
0	0	-660,00	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
-212.800	-220.811	-217.715,55	-200.506,78	0	-147.500	-65.300

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	0,00	0,00	0	0	0
6.535	0	6.570,00	48,10	6.535	0	0
0	10.000	0,00	15.248,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.939,16	20.462,29	0	0	0
6.535	10.000	-34.369,16	35.758,75	6.535	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	0,00	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	0	-172.262,19	-77.733,81	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	0	0,00	249.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-172.262,19	172.262,19	0	0	0