

# ÅRSBUDGET 2019

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Menighedsrådet ønsker med overskuddet at skabe en buffer i de frie midler, så vi kan imødegå udsvingene i udbetalingerne fra gravstedskapitalerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.165.099	2.145.395	2.098.441,50	2.058.764,00			
Driftsudgifter i alt	-2.082.149	-2.077.388	-2.255.312,67	-1.952.234,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.400	-284.800	-501.289,96	-313.743,61			
2 Indtægter	6.300	12.300	28.300,00	10.500,00			
2 Udgifter, løn	-44.700	-42.300	-26.033,46	-27.432,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-254.800	-503.556,50	-296.810,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-827.312	-839.569	-851.455,84	-831.270,95			
3 Indtægter	39.300	8.000	36.162,06	7.087,20			
3 Udgifter, løn	-613.412	-531.900	-697.207,22	-639.294,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.200	-315.669	-190.410,68	-199.063,37			
4 Kirkegård	-851.182	-760.135	-660.185,36	-545.427,30			
4 Indtægter	327.117	365.965	341.480,57	460.482,58			
4 Udgifter, løn	-779.399	-761.400	-789.085,64	-748.317,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-398.900	-364.700	-212.580,29	-257.592,04			
5 Præstebolig mv.	22.600	14.845	-41.887,57	-30.050,89			
5 Indtægter	145.500	150.345	136.543,52	159.719,48			
5 Udgifter, løn	-33.400	-31.600	-51.702,48	-50.236,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-103.900	-126.728,61	-139.533,75			
6 Administration og fællesudgifter	-171.000	-208.954	-191.537,39	-239.107,87			
6 Indtægter	-1.700	0	-1.730,00	15.045,13			
6 Udgifter, løn	-39.500	-46.500	-31.116,60	-9.398,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-162.454	-158.690,79	-244.754,33			
7 Finansielle poster	4.145	1.225	-8.956,55	7.366,45			
A Resultat af drift	82.950	68.007	-156.871,17	106.529,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.950	68.007					

#### 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	1.000.000	857.500,00	2.616.984,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.374.596	-189.120,04	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-528.619,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-4.374.596	139.760,58	2.616.984,00	0	0	0
C Årets resultat	82.950	-4.306.589	-17.110,59	2.723.514	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.374.596			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	4.374.596			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	4.374.596			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
2.165.099	2.145.395	2.068.584,00	2.058.764,00	2.165.099	0	0
0	0	29.857,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165.099	2.145.395	2.098.441,50	2.058.764,00	2.165.099	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	-2.000	0,00	-40.394,85	0	0	0
-144.900	-149.800	-322.607,18	-193.485,75	0	0	-144.900
-19.100	-30.000	-113.924,38	-25.204,50	0	0	-19.100
-62.400	-61.500	-38.724,94	-26.676,75	6.300	-16.700	-52.000
-28.000	-26.500	-26.033,46	-27.432,76	0	-28.000	0
-5.000	-15.000	0,00	-549,00	0	0	-5.000
-259.400	-284.800	-501.289,96	-313.743,61	6.300	-44.700	-221.000

#### 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
-541.662	-537.200	-552.728,28	-596.015,82	1.200	-519.762	-23.100
-62.800	-43.600	-68.538,62	-50.764,11	28.200	-9.100	-81.900
-34.000	-44.600	-23.498,09	-29.598,02	4.900	-9.100	-29.800
-38.800	-75.000	-55.048,04	-64.824,91	5.000	0	-43.800
-17.825	-20.000	-17.142,10	-20.721,63	0	-12.725	-5.100
-74.725	-84.169	-103.429,41	-50.399,18	0	-52.725	-22.000
-57.500	-35.000	-31.071,30	-18.947,28	0	-10.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.312	-839.569	-851.455,84	-831.270,95	39.300	-613.412	-253.200

#### 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
-854.482	-759.635	-673.467,86	-516.315,95	310.617	-779.399	-385.700
3.300	-500	13.282,50	-29.111,35	16.500	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.182	-760.135	-660.185,36	-545.427,30	327.117	-779.399	-398.900

## 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	-57.277,26	0	0	0
-47.000	-54.400	-132.175,17	-42.020,07	75.000	-33.400	-88.600
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
69.600	69.245	90.287,60	69.246,44	70.500	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.600	14.845	-41.887,57	-30.050,89	145.500	-33.400	-89.500

### 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
-21.600	-43.450	-19.522,46	-14.838,28	0	0	-21.600
-60.300	-47.600	-63.244,58	-62.114,84	0	-17.000	-43.300
-43.100	-34.800	-59.349,39	-40.631,38	-1.700	-8.000	-33.400
-7.900	-10.500	-4.686,90	-3.428,90	0	-6.500	-1.400
-15.900	-22.000	-7.915,63	-60.151,20	0	-8.000	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-20.000	-2.190,46	-19.168,67	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-30.604	-34.627,97	-38.774,60	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-208.954	-191.537,39	-239.107,87	-1.700	-39.500	-129.800

### 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	-1.251,74	-12.380,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.920	-2.132,96	-2.005,53	0	0	0
0	0	-0,48	15.412,13	0	0	0
4.145	4.145	2.072,25	9.670,52	4.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.643,62	-3.329,69	0	0	0
4.145	1.225	-8.956,55	7.366,45	4.145	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	-5.374.596	-189.120,04	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-528.619,38	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	1.000.000	857.500,00	2.616.984,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-4.374.596	139.760,58	2.616.984,00	0	0	0