

ÅRSBUDGET 2019

for Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7829

CVR-nr. 64886711

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 har igangsat en visionsproces, som skal tilføre nye tiltag og forbedringer af eksisterende aktiviteter. F.eks udvikling af et korsamarbejde og andre diakonale initiativer.

Menighedsrådet etablerer i øjeblikket samarbejde med en bygherrerådgiver. Status i 2019 på hele forløbet er svær at forudsige. menighedsrådet vil i 2018 fremkomme med ansøgning om brug af anlægsmidler til - i første omgang - det preliminaire arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Igangsætning af diakonale initiativer. Styrkelse af sekretariatsbistand til menighedsrådet i forhold til nyt byggeri og afgivelse af timer til delt kordegn.

Der henstår 166.750 kr., som ej er anvendt til synsudsatte arbejder. Det overvejes at anvende beløbet til anskaffelse af ny plæneklipper allerede i 2018 til en forventet anskaffelsespris på ca. 125.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.741.994	2.716.578	2.591.420,00	2.563.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.741.994	-2.739.565	-2.611.053,11	-2.265.343,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.440	-438.380	-386.680,67	-300.588,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	52.500,00			
2 Udgifter, løn	-50.440	-36.600	-12.521,23	-12.430,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-401.780	-374.159,44	-340.657,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.015.670	-1.013.983	-899.017,65	-910.523,37			
3 Indtægter	4.000	3.058	3.938,00	3.058,00			
3 Udgifter, løn	-769.670	-767.200	-694.458,40	-663.740,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-249.841	-208.497,25	-249.840,72			
4 Kirkegård	-865.750	-858.789	-788.550,46	-624.247,64			
4 Indtægter	499.730	499.094	427.898,38	617.197,11			
4 Udgifter, løn	-911.480	-910.300	-935.324,04	-868.414,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-447.583	-281.124,80	-373.030,48			
5 Præstebolig mv.	-5.680	5.300	-116.183,49	5.279,84			
5 Indtægter	82.000	77.679	80.196,58	76.959,25			
5 Udgifter, løn	-680	-700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-71.679	-196.380,07	-71.679,41			
6 Administration og fællesudgifter	-422.150	-431.392	-421.898,52	-429.837,64			
6 Indtægter	0	0	1,78	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.100	-189.200	-167.273,73	-189.205,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.050	-242.192	-254.626,57	-240.631,88			
7 Finansielle poster	2.696	-2.321	1.277,68	-5.426,14			
A Resultat af drift	0	-22.987	-19.633,11	298.156,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	22.987					
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	700.000,00	1.240.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-876.777,39	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-176.777,39	1.240.800,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-22.987	-196.410,50	1.538.957	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, øvrig drift
2.741.994	2.716.578	2.591.420,00	2.563.500,00	2.741.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.741.994	2.716.578	2.591.420,00	2.563.500,00	2.741.994	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.940	-317.530	-189.170,40	-211.817,23	0	-28.440	-228.500
-85.000	-48.143	-144.279,82	-48.143,43	0	0	-85.000
-84.060	-64.233	-53.187,70	-40.353,53	0	-13.560	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.440	-8.474	-42,75	-274,30	0	-8.440	-1.000
-435.440	-438.380	-386.680,67	-300.588,49	0	-50.440	-385.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.545	-785.461	-712.406,81	-687.564,48	2.000	-656.045	-65.500
-29.500	-29.651	-29.254,31	-33.298,01	0	0	-29.500
-66.000	-63.783	-49.838,30	-63.782,52	2.000	0	-68.000
-74.000	-75.377	-66.315,82	-75.377,15	0	0	-74.000
-27.375	-14.423	-13.956,41	-14.413,21	0	-15.375	-12.000
-77.250	-25.288	-27.000,00	-32.788,00	0	-76.250	-1.000
-22.000	-20.000	-246,00	-3.300,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.015.670	-1.013.983	-899.017,65	-910.523,37	4.000	-769.670	-250.000

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, øvrig drift
-830.760	-826.651	-758.445,30	-598.828,72	463.500	-863.260	-431.000
-34.990	-32.138	-30.105,16	-25.418,92	36.230	-48.220	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.750	-858.789	-788.550,46	-624.247,64	499.730	-911.480	-454.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.680	5.300	-116.183,49	5.279,84	82.000	-680	-87.000
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
-5.680	5.300	-116.183,49	5.279,84	82.000	-680	-87.000

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, øvrige drift
-148.600	-165.712	-174.802,01	-160.894,26	0	-21.100	-127.500
-125.150	-68.215	-68.930,24	-64.215,20	0	-68.650	-56.500
-51.500	-32.377	-36.099,68	-34.139,46	0	-7.450	-44.050
-7.450	-7.100	-12.249,93	-13.999,92	0	-7.450	0
-22.450	-83.023	-68.185,36	-75.198,44	0	-7.450	-15.000
-29.000	-45.000	-41.697,77	-38.986,52	0	-29.000	0
-24.000	0	0,00	0,00	0	-24.000	0
-14.000	-144	2.957,40	-144,00	0	0	-14.000
0	-450	0,00	-450,00	0	0	0
0	-29.371	-22.890,93	-41.809,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.150	-431.392	-421.898,52	-429.837,64	0	-165.100	-257.050

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, øvrige drift
0	0	0,00	-510,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	361,17	557,77	0	0	0
2.696	2.679	2.679,38	6.251,84	2.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.762,87	-11.725,75	0	0	0
2.696	-2.321	1.277,68	-5.426,14	2.696	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-876.777,39	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	700.000,00	1.240.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-176.777,39	1.240.800,00	0	0	0