

ÅRSBUDGET 2019

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

Pr. 01.11.2018 er der, under Balslev, ansat en ny organist for Balslev Kirke og Ejby Kirke, og i den forbindelse indgås der samarbejdsaftale med Ejby herom. Den pågældende organist har et bredt musikalsk grundlag, og det er hensigten at udnytte vedkommendes evner og kompetence i størst muligt omfang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %. Implementeringen forventes således fuldt gennemført i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	928.552	919.853	899.820,00	926.395,00			
Driftsudgifter i alt	-928.552	-919.853	-928.021,26	-851.066,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.550	-154.992	-230.373,59	-102.529,13			
2 Indtægter	0	0	-1.606,26	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-38.300	-15.956,43	-9.450,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.550	-116.692	-212.810,90	-93.079,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-307.360	-268.950	-283.625,94	-275.891,36			
3 Indtægter	0	0	5.870,31	0,00			
3 Udgifter, løn	-342.360	-213.600	-230.127,50	-216.750,82			
3 Udgifter, øvrige drift	35.000	-55.350	-59.368,75	-59.140,54			
4 Kirkegård	-291.547	-320.908	-255.957,67	-268.071,76			
4 Indtægter	78.713	65.392	62.006,57	63.170,73			
4 Udgifter, løn	-245.560	-245.600	-246.326,53	-225.418,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-140.700	-71.637,71	-105.824,21			
5 Præstebolig mv.	-60.000	-59.000	-60.564,29	-67.336,68			
5 Indtægter	82.000	82.000	72.969,52	79.069,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-141.000	-133.533,81	-146.406,62			
6 Administration og fællesudgifter	-114.651	-117.559	-88.404,68	-114.606,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-39.812,68	-48.630,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.651	-83.559	-48.592,00	-65.975,91			
7 Finansielle poster	1.556	1.556	-9.095,09	-22.631,93			
A Resultat af drift	0	0	-28.201,26	75.328,04			
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	583.452,30	883.218,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	583.452,30	883.218,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	555.251,04	958.546	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
928.552	919.853	899.820,00	926.395,00	928.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
928.552	919.853	899.820,00	926.395,00	928.552	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-30,99	0,28	0	0	0
-97.800	-96.192	-169.334,17	-58.270,30	0	0	-97.800
0	0	-12.674,98	-9.134,34	0	0	0
-58.750	-20.500	-40.962,19	-35.124,77	0	0	-58.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.300	-7.371,26	0,00	0	0	0
-156.550	-154.992	-230.373,59	-102.529,13	0	0	-156.550

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.300	-300	-1.000,00	0,00	0	0	-3.300
-257.260	-230.100	-243.269,61	-236.973,44	0	-342.360	85.100
-7.650	-7.650	-8.964,63	0,00	0	0	-7.650
-13.150	-10.150	-6.734,76	-3.600,00	0	0	-13.150
-9.500	-4.250	-14.363,57	-22.901,76	0	0	-9.500
0	0	-897,65	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-8.300,00	0	0	-9.500
-7.000	-7.000	-8.395,72	-4.116,16	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.360	-268.950	-283.625,94	-275.891,36	0	-342.360	35.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-267.967	-297.308	-222.107,79	-236.961,14	60.213	-210.480	-117.700
-23.580	-23.600	-33.849,88	-31.110,62	18.500	-35.080	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.547	-320.908	-255.957,67	-268.071,76	78.713	-245.560	-124.700

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
-60.000	-59.000	-60.564,29	-67.336,68	82.000	0	-142.000
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
-60.000	-59.000	-60.564,29	-67.336,68	82.000	0	-142.000

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
0	-14.500	-651,75	-35,31	0	0	0
-43.150	-57.829	-36.168,58	-60.956,99	0	-18.000	-25.150
-21.000	-9.950	-16.954,06	-7.076,89	0	0	-21.000
-8.000	-8.000	-8.293,36	-7.000,00	0	-8.000	0
-24.501	-24.501	-23.717,51	-34.334,16	0	-8.000	-16.501
-9.000	0	0,00	-1.326,19	0	0	-9.000
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.779	-2.619,42	-3.876,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.651	-117.559	-88.404,68	-114.606,10	0	-34.000	-80.651

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	-6.847,46	-27.084,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	21,44	2.233,77	1.000	0	0
556	556	277,81	1.296,44	556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.546,88	922,58	0	0	0
1.556	1.556	-9.095,09	-22.631,93	1.556	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	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	583.452,30	133.337,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	749.881,00	0	0	0
I alt	0	0	583.452,30	883.218,00	0	0	0