

# ÅRSBUDGET 2019

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

1. Menighedsrådet vil forsætte arbejdet med at skabe overensstemmelse mellem kontoplan og aktivitetsområder, som en mulighed for at kunne "styre" udgifterne ud fra mål.
2. I forhold til Balslev Menighedsråd er der en fælles finansiering af de fleste aktivitetesområder ud fra en fordelingsnøgle i forhold til antal sognebørn.
3. I forhold til sognegård og præstebolig er det Balslev, der er budget- og regskabsansvarligt Menighedsråd, og samarbejdet mellem de to menighedsråds kasserer tager højde for, at bogføring sker korrekt her.
4. På personalesiden er fordelingsnøglen anderledes - og afspejler det fælles personales arbejde i de respektive kirker (Organist/Kirkesanger). Ejby Menighedsråd vil prioritere efteruddannelse til personale i lighed med sidste år.
5. Et stort ønske fra Menighedsrådet er tillige at sætte fokus på kirkens diakonale ansvar og opgaver - i et udviklingsperspektiv, og i et samarbejde med andre grupperinger i sognet. Det tages der højde for i budgettet.
6. Endelig er der taget højde for, at visse udgifter kun falder hvert andet år - da ansvaret for fælles sogneudflugt går på skift mellem de 2 menighedsråd i pastoratet. I 2019 er det Ejby!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.603	1.436.240	1.430.064,00	1.455.502,00			
Driftsudgifter i alt	-1.449.603	-1.436.240	-1.442.315,94	-1.287.457,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.000	-137.500	-151.106,24	-147.775,92			
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-0,02	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-137.500	-151.606,22	-147.775,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.654	-510.308	-554.158,59	-444.451,16			
3 Indtægter	18.600	0	2.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-342.255	-300.900	-342.812,83	-261.709,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.999	-209.408	-213.445,76	-182.741,28			
4 Kirkegård	-574.688	-629.699	-527.783,90	-479.286,07			
4 Indtægter	227.433	241.901	264.834,31	256.760,84			
4 Udgifter, løn	-605.821	-548.100	-486.457,69	-558.751,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-196.300	-323.500	-306.160,52	-177.295,89			
5 Præstebolig mv.	0	-1.500	-2.292,53	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-1.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.292,53	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-205.261	-164.446	-190.115,20	-190.575,44			
6 Indtægter	0	0	2.184,53	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.500	-52.800	-52.921,10	-86.409,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.761	-111.646	-139.378,63	-104.166,04			
7 Finansielle poster	0	7.213	-16.859,48	-25.369,24			
A Resultat af drift	0	0	-12.251,94	168.044,17			
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	36,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.376.011,52	339.999,63	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	1.376.011,52	340.036,55	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.363.759,58	508.081	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
1.449.603	1.436.240	1.430.064,00	1.455.502,00	1.449.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.603	1.436.240	1.430.064,00	1.455.502,00	1.449.603	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	-5.369,96	0,00	0	0	0
-116.000	-137.500	-98.109,11	-64.117,90	0	0	-116.000
-10.000	0	-38.943,92	-76.501,25	0	0	-10.000
0	0	-8.683,25	-7.156,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-137.500	-151.106,24	-147.775,92	0	0	-126.000

#### 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
-10.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-370.754	-338.400	-339.059,60	-280.330,71	0	-330.755	-39.999
-31.300	-51.000	-18.075,20	-24.784,69	0	-11.500	-19.800
-74.000	-78.908	-67.046,60	-86.276,35	16.500	0	-90.500
-30.000	-28.000	-60.861,13	-27.138,37	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.193,94	0	0	0
-10.600	-12.000	-14.055,97	-4.909,69	2.100	0	-12.700
-17.000	0	-55.060,09	-18.817,41	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.654	-510.308	-554.158,59	-444.451,16	18.600	-342.255	-219.999

#### 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
-512.710	-575.899	-487.945,54	-451.530,40	211.433	-536.843	-187.300
-61.978	-53.800	-39.838,36	-27.755,67	16.000	-68.978	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.688	-629.699	-527.783,90	-479.286,07	227.433	-605.821	-196.300

## 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
0	-1.500	-2.292,53	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-2.292,53	0,00	0	0	0

### 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
-800	-10.000	-800,00	-6.773,03	0	0	-800
-78.400	-63.500	-102.417,30	-90.620,41	0	-16.000	-62.400
-53.261	-39.000	-47.578,42	-19.721,48	0	-7.500	-45.761
-4.000	-6.000	0,00	-136,00	0	-4.000	0
-16.300	-10.000	-7.052,63	-35.332,02	0	-9.500	-6.800
-32.125	-15.800	-7.882,09	-10.287,34	0	-31.125	-1.000
-15.375	0	0,00	0,00	0	-15.375	0
-5.000	0	-1.221,00	-750,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.146	-23.163,76	-26.955,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.261	-164.446	-190.115,20	-190.575,44	0	-83.500	-121.761

### 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	-11.947,63	-40.775,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	81,10	6.570,89	0	0	0
0	3.213	1.606,38	7.496,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.599,33	1.338,73	0	0	0
0	7.213	-16.859,48	-25.369,24	0	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	36,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.376.011,52	339.999,63	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.376.011,52	340.036,55	0	0	0