

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores diakonale indsats er siden 2017 øget i form af "Stjernestunder" og "konfirmandaktiviteter".

Vi er endvidere i gang med, at gøre kirkegården tidssvarende.

Ovenstående betyder øgede løn- og driftsomkostninger, som budget 2019 bærer præg af.

Vi har i budget 2019 afsat kr. 55.000 af de frie midler til renovering af gangbro over å på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.276.489	2.130.440	2.200.028,50	2.160.850,22			
Driftsudgifter i alt	-2.331.489	-2.175.440	-2.116.181,00	-2.147.516,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.110	-348.700	-322.705,90	-311.933,63			
2 Indtægter	130.000	130.000	53.030,80	185.139,40			
2 Udgifter, løn	-200.910	-211.500	-210.289,38	-196.375,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.200	-267.200	-165.447,32	-300.697,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-797.450	-761.840	-721.200,98	-687.374,11			
3 Indtægter	8.500	8.500	21.270,20	46.368,20			
3 Udgifter, løn	-550.010	-534.400	-575.579,72	-544.739,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.940	-235.940	-166.891,46	-189.002,64			
4 Kirkegård	-827.701	-627.288	-603.721,95	-752.203,68			
4 Indtægter	502.182	519.312	646.583,66	607.852,32			
4 Udgifter, løn	-997.820	-861.600	-881.430,32	-1.001.025,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-332.063	-285.000	-368.875,29	-359.030,91			
5 Præstebolig mv.	-103.960	-75.000	-67.515,37	-27.800,67			
5 Indtægter	53.500	53.500	59.554,89	59.231,18			
5 Udgifter, løn	-84.460	-55.500	-37.233,83	-20.782,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-73.000	-89.836,43	-66.249,06			
6 Administration og fællesudgifter	-275.107	-366.451	-406.520,29	-379.662,27			
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.000	-133.000	-168.192,16	-180.000,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.607	-233.951	-238.328,13	-199.662,26			
7 Finansielle poster	3.839	3.839	5.483,49	11.458,29			
A Resultat af drift	-55.000	-45.000	83.847,50	13.334,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	45.000					
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	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-8.775,00	-6.324,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	491.225,00	-6.324,15	0	0	0
C Årets resultat	-55.000	-45.000	575.072,50	7.010	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
2.276.489	2.130.440	2.183.209,00	2.156.304,00	2.276.489	0	0
0	0	16.819,50	4.546,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.276.489	2.130.440	2.200.028,50	2.160.850,22	2.276.489	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	0	-0,14	0,00	0	0	0
-125.290	-127.800	-103.587,97	-169.460,94	0	-29.790	-95.500
-27.500	-27.500	-13.742,66	-13.798,75	0	0	-27.500
-140.320	-168.400	-178.032,38	-103.744,11	130.000	-160.120	-110.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-25.000	-27.342,75	-24.929,83	0	-11.000	-27.000
-331.110	-348.700	-322.705,90	-311.933,63	130.000	-200.910	-260.200

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	-2.812,25	0,00	0	0	0
-557.310	-528.100	-534.815,89	-525.274,37	8.500	-503.510	-62.300
-43.500	-33.500	-48.205,56	-20.551,90	0	0	-43.500
-57.640	-57.640	-27.624,98	-41.601,54	0	0	-57.640
-58.000	-72.500	-31.656,57	-69.553,75	0	-21.000	-37.000
-16.070	-14.300	-13.289,98	-798,57	0	-15.570	-500
-55.458	-46.000	-42.353,10	-25.625,84	0	-5.958	-49.500
-9.472	-9.800	-20.442,65	-3.968,14	0	-3.972	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.450	-761.840	-721.200,98	-687.374,11	8.500	-550.010	-255.940

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
-773.061	-575.688	-554.957,08	-612.937,21	472.182	-913.180	-332.063
-54.640	-51.600	-48.764,87	-139.266,47	30.000	-84.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.701	-627.288	-603.721,95	-752.203,68	502.182	-997.820	-332.063

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
-105.460	-76.500	-69.015,37	-29.300,67	52.000	-84.460	-73.000
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.960	-75.000	-67.515,37	-27.800,67	53.500	-84.460	-73.000

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
-57.500	-62.500	-76.404,15	-51.794,41	500	-17.000	-41.000
-23.607	-23.607	-32.398,15	-22.724,21	0	0	-23.607
-65.000	-68.000	-45.183,33	-41.151,61	0	-9.000	-56.000
-15.000	-18.000	-21.629,96	0,00	0	-9.000	-6.000
-24.000	-77.000	-83.381,37	-65.326,90	0	-9.000	-15.000
-37.500	-37.500	-53.174,23	-75.660,00	0	-37.500	0
-37.500	-37.500	-55.666,86	-75.000,00	0	-37.500	0
-15.000	-15.000	-3.500,00	-3.008,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.557,30	0	0	0
0	-27.344	-35.182,24	-41.439,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.107	-366.451	-406.520,29	-379.662,27	500	-119.000	-156.607

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.839	3.839	3.839,06	8.957,82	3.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.644,43	2.500,47	0	0	0
3.839	3.839	5.483,49	11.458,29	3.839	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	-8.775,00	-6.324,15	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	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	491.225,00	-6.324,15	0	0	0