

# ÅRSBUDGET 2019

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

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

- Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro
- Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
- Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
- Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
- Være synlig - og åben overfor forslag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gøre mere ud af de kirkelige handlinger for at tiltrække sognets beboere

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forbrug af Frie midler:

Projekt Restaurering af Altertavle og Malerier kr. 190.000

Godkendt af provstiet december 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	548.903	875.673	821.424,00	813.912,00			
Driftsudgifter i alt	-548.903	-875.673	-785.534,84	-889.898,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.000	-166.000	-190.272,04	-151.203,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.328,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-166.000	-190.272,04	-149.875,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-232.300	-305.000	-193.458,51	-241.162,55			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.000	-145.000	-127.895,77	-112.085,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.300	-160.000	-65.562,74	-129.076,77			
4 Kirkegård	-27.803	-258.822	-294.053,05	-400.005,00			
4 Indtægter	117.567	105.778	70.125,08	154.836,11			
4 Udgifter, løn	0	-210.000	-236.111,16	-239.755,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.370	-154.600	-128.066,97	-315.085,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-118.600	-147.672	-95.589,96	-95.307,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.500	-51.000	-30.000,00	-28.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.100	-96.672	-65.589,96	-66.807,22			
7 Finansielle poster	1.800	1.821	-12.161,28	-2.220,35			
A Resultat af drift	0	0	35.889,16	-75.986,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	190.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	190.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	74,65	437,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	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	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	74,65	437,10	0	0	0
C Årets resultat	0	0	35.963,81	-75.549	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, øvrig drift
548.903	875.673	821.424,00	813.912,00	548.903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
548.903	875.673	821.424,00	813.912,00	548.903	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, øvrig drift
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-107.000	-96.000	-186.380,34	-143.052,72	0	0	-107.000
-15.000	-20.000	-3.891,70	-8.150,62	0	0	-15.000
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
-172.000	-166.000	-190.272,04	-151.203,34	0	0	-172.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-190.500	-134.389,18	-170.854,06	0	0	-87.500
-5.000	-2.000	-568,30	-394,45	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-36.000	-16.692,93	-7.250,24	0	0	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-46.500	-33.445,10	-31.084,91	0	-40.000	-3.500
-46.500	-30.000	-8.363,00	-31.578,89	0	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.300	-305.000	-193.458,51	-241.162,55	0	-60.000	-172.300

#### 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, øvrig drift
-19.303	-258.822	-285.528,67	-402.931,94	117.567	0	-136.870
-8.500	0	-8.524,38	2.926,94	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.803	-258.822	-294.053,05	-400.005,00	117.567	0	-145.370

## 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	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	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

### 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
-13.000	-15.000	-2.880,00	-3.810,95	0	0	-13.000
-70.000	-79.000	-45.996,01	-44.933,11	0	-28.500	-41.500
-1.100	-6.100	-899,85	-847,50	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-28.500	-27.083,04	-27.443,58	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-13.312,50	-12.005,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.072	-5.418,56	-6.267,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.600	-147.672	-95.589,96	-95.307,22	0	-28.500	-90.100

### 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	700,00	900,00	0	0	0
1.800	1.821	1.820,52	4.247,88	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.681,80	-7.368,23	0	0	0
1.800	1.821	-12.161,28	-2.220,35	1.800	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	74,65	437,10	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	74,65	437,10	0	0	0