

ÅRSBUDGET 2019

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Der er usikkerhed om bemanningen på vore kirkegårde 2019. Vi har søgt graver-eller anlægsgartneruddannet graver uden resultat. Vil det lykkedes i 2019, vil vedkommende indgå i stedet for den ene gravermedhjælper. Alternativt skal der bruges hjælp fra et anlægsgartnerfirma. Indtil 1. feb. i år, er vores kirkeblad redigeret, hjemmeside passet og nyhedsbreve udsendt af frivillige. Herefter er disse ting udført af et lokalt firma. Der er i menighedsrådet overvejelser om at kontakte Provsti og Stift om oprettelse af en stilling som kirke- og kulturmedarbejder, eller fortsætte med det lokale firma. De 187.730,-kr der er til rådighed i oversigt over ansatte, kan komme i spil til nogle af disse uløste opgaver. Menighedsrådet arbejder med godkendelser af de ønskede ændringer i Udby Kirke. Da det ikke var muligt at få godkendt et nyt varmeanlæg, er der nu installeret varmestyring på det gamle anlæg. Menighedsrådet vil arbejde frem mod at have et projekt færdigt til budgetsamrådet til foråret, så vi kan fuldføre projektet senest 2019. Der vil i budget 2019 og 2020 være afsat 60.000,-kr til nedlæggelse af tomme gravsteder, fjernelse af døde hække og store dominerende stedsegrønne planter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.850.644	2.824.648	2.755.656,00	2.773.190,00			
Driftsudgifter i alt	-2.850.644	-2.824.648	-2.826.526,93	-2.903.263,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-915.310	-873.825	-670.279,82	-690.630,91			
2 Indtægter	0	0	4.000,00	132.716,55			
2 Udgifter, løn	-146.085	-104.600	-96.498,87	-97.558,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-769.225	-769.225	-577.780,95	-725.789,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.017.302	-938.150	-850.083,32	-792.872,90			
3 Indtægter	15.000	15.000	5.112,00	11.160,00			
3 Udgifter, løn	-720.352	-641.200	-567.375,18	-486.766,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.950	-311.950	-287.820,14	-317.266,03			
4 Kirkegård	-687.009	-700.769	-898.101,50	-979.312,74			
4 Indtægter	376.190	356.731	319.231,28	419.958,79			
4 Udgifter, løn	-758.033	-821.500	-703.748,01	-780.137,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.166	-236.000	-513.584,77	-619.133,85			
5 Præstebolig mv.	-50.560	-50.900	-128.227,90	-136.336,49			
5 Indtægter	92.000	92.000	78.666,60	88.357,93			
5 Udgifter, løn	-27.360	-27.700	-55.146,38	-78.325,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-115.200	-151.748,12	-146.368,73			
6 Administration og fællesudgifter	-181.300	-261.841	-327.540,92	-249.732,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-38.000	-38.000,00	-38.000,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.300	-223.841	-289.540,92	-211.732,52			
7 Finansielle poster	837	837	47.706,53	-54.377,44			
A Resultat af drift	0	0	-70.870,93	-130.073,04			
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	-879,11	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.364.917,30	582.754,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-93.856,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-80.385,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.364.038,19	408.512,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.293.167,26	278.440	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
2.850.644	2.824.648	2.755.656,00	2.773.190,00	2.850.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.850.644	2.824.648	2.755.656,00	2.773.190,00	2.850.644	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	0,00	0,00	0	0	0
-839.420	-797.925	-580.103,72	-483.053,55	0	-118.695	-720.725
-35.000	-35.000	-38.846,48	-36.214,16	0	0	-35.000
-40.890	-40.900	-55.329,62	-171.363,20	0	-27.390	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.000,00	0,00	0	0	0
-915.310	-873.825	-670.279,82	-690.630,91	0	-146.085	-769.225

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
-13.000	-13.000	-11.196,00	-14.096,00	0	0	-13.000
-696.152	-657.000	-662.073,77	-598.607,82	0	-591.652	-104.500
-36.800	-36.800	-29.471,39	-27.098,93	0	0	-36.800
-49.350	-49.350	-40.392,42	-46.606,12	5.000	0	-54.350
-80.300	-80.300	-70.128,10	-66.520,36	0	0	-80.300
-59.700	-59.700	-8.330,90	-6.571,88	0	-48.700	-11.000
-51.000	-41.000	-17.671,65	-15.102,34	10.000	-50.000	-11.000
-30.000	0	-9.619,09	-17.069,45	0	-30.000	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.017.302	-938.150	-850.083,32	-792.872,90	15.000	-720.352	-311.950

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
-643.965	-644.069	-877.829,54	-967.813,75	371.190	-724.655	-290.500
-43.044	-56.700	-20.271,96	-11.498,99	5.000	-33.378	-14.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.009	-700.769	-898.101,50	-979.312,74	376.190	-758.033	-305.166

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
-50.560	-50.900	-128.227,90	-136.336,49	92.000	-27.360	-115.200
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
-50.560	-50.900	-128.227,90	-136.336,49	92.000	-27.360	-115.200

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
-27.500	-27.500	-41.885,31	-35.213,35	0	0	-27.500
-52.000	-50.488	-34.364,26	-31.264,72	0	-18.000	-34.000
-52.000	-49.000	-38.267,20	-42.160,82	0	-10.000	-42.000
-15.000	-12.000	-27.757,90	-25.740,83	0	-10.000	-5.000
-13.000	-90.000	-150.513,97	-88.804,10	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.551,00	-6.838,00	0	0	-20.000
-1.800	-1.800	0,00	-2.805,90	0	0	-1.800
0	-11.053	-14.201,28	-16.904,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.300	-261.841	-327.540,92	-249.732,56	0	-48.000	-133.300

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	-8.989,17	-45.153,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-889,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
837	837	837,48	1.954,12	837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56.747,77	-11.177,81	0	0	0
837	837	47.706,53	-54.377,44	837	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	-93.856,25	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	-80.385,00	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	-879,11	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	0,00	582.754,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.364.917,30	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.364.038,19	408.512,75	0	0	0