

# ÅRSBUDGET 2019

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

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

Menighedsrådet vil arbejde for at få flere i kirke. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde en mangfoldighed af kirkelige arrangementer udover højmessen (eksempelvis familie-, høst-, friluftsgudstjenester m.m.), samt gennem øget samarbejde med foreninger i lokalområdet. Endvidere vil vi prioritere årstidskoncerter med deltagelse af kirkens børnekor. Vi vil arrangere foredrag i konfirmandhuset. Vi vil prioritere foredragenes tema/indhold således, at tilhørernes udbytte bliver af kulturel, social og/eller samfundsmæssig art.

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

Diget mod øst er undermineret af rotter, af samme årsag skal vi have indhentet to tilbud til reovering af diget. Kommunen har længe været vidende til problemet og bekæmpelse har stået på lige så længe.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig beløb til drift kr. 1101.000, og da udgifterne er kr. 1206.000 er der et underskud på kr. 105.000, som går fra de frie midler.

Under oversigt af likvide midler er der i 2018 planlagt at forbruge kr. 150.000 af de frie midler til "reparation af sokkel og vinduer kirken". Beløbet er bevilliget af provstiet.

Anlægsmidler: Grundet underminering af rotter ved dige mod øst, anmoder menighedsrådet provstiet om bevilling til reetablering. Der er indhentet tilbud, men disse er endnu ikke modtaget, hvorfor det endelige beløb pt. ikke er kendt. Når tilbud om reetablering er modtaget, videresendes det bedste til provstiets orientering, hvorefter det videre forløb kan aftales, herunder tidsplan, igangsætning af arbejde samt tildeling af midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.101.000	927.964	1.483.696,50	1.026.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.206.000	-1.113.464	-1.185.413,28	-958.856,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.010	-157.000	-115.786,45	-120.417,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.010	-157.000	-115.786,45	-120.417,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-338.885	-360.600	-290.318,34	-355.764,87			
3 Indtægter	0	0	500,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-249.885	-270.600	-236.898,13	-290.568,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-90.000	-53.920,21	-65.696,58			
4 Kirkegård	-556.315	-434.064	-411.724,08	-340.728,29			
4 Indtægter	171.000	275.000	299.271,98	345.095,34			
4 Udgifter, løn	-524.315	-514.500	-524.039,56	-501.759,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-194.564	-186.956,50	-184.064,04			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-32.000	-246.437,22	-52.256,89			
5 Indtægter	88.000	88.000	84.199,17	83.509,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-120.000	-330.636,39	-135.766,69			
6 Administration og fællesudgifter	-126.990	-134.000	-118.529,66	-99.817,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.490	-26.500	-24.100,00	-24.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-107.500	-94.429,66	-75.717,66			
7 Finansielle poster	4.200	4.200	-2.617,53	10.128,79			
A Resultat af drift	-105.000	-185.500	298.283,22	68.043,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	185.500					
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	241.000,00	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	-33.250,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-144.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	63.250,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-105.000	-185.500	361.533,22	68.043	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
1.101.000	927.964	1.327.549,00	1.026.900,00	1.101.000	0	0
0	0	156.147,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.000	927.964	1.483.696,50	1.026.900,00	1.101.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.010	-84.000	-64.633,16	-56.224,88	0	0	-87.010
-30.000	-30.000	-30.418,04	-32.399,01	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-43.000	-20.735,25	-31.794,08	0	0	-38.000
-155.010	-157.000	-115.786,45	-120.417,97	0	0	-155.010

#### 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
-229.885	-250.400	-210.863,32	-273.651,29	0	-209.885	-20.000
-20.000	-20.000	-801,20	-10.732,00	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-2.801,05	-555,16	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-25.986,92	-22.837,32	0	0	-27.000
-25.000	-26.200	-34.411,19	-32.184,16	0	-15.000	-10.000
-19.000	-19.000	-1.300,33	-10.978,49	0	-15.000	-4.000
-13.000	-13.000	-14.154,33	-4.826,45	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.885	-360.600	-290.318,34	-355.764,87	0	-249.885	-89.000

#### 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, øvrig drift
-551.315	-439.064	-414.599,23	-344.978,99	166.000	-524.315	-193.000
-5.000	5.000	2.875,15	4.250,70	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.315	-434.064	-411.724,08	-340.728,29	171.000	-524.315	-203.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.000	-246.437,22	-52.256,89	88.000	0	-121.000
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
-33.000	-32.000	-246.437,22	-52.256,89	88.000	0	-121.000

### 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, øvrige drift
-30.000	-34.000	-23.220,59	-23.896,91	0	0	-30.000
-60.790	-55.800	-52.917,71	-39.702,95	0	-15.290	-45.500
-13.000	-13.000	-6.467,50	-7.244,84	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-10.840,02	-11.434,56	0	-11.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-14.350,44	-5.389,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	-101,40	0	0	0
0	-8.000	-10.733,40	-12.047,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.990	-134.000	-118.529,66	-99.817,66	0	-26.490	-100.500

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	4.200	4.205,00	9.811,62	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.805,16	317,17	0	0	0
4.200	4.200	-2.617,53	10.128,79	4.200	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	-33.250,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-144.500,00	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	241.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	63.250,00	0,00	0	0	0