

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Højrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7854

CVR-nr. 11120717

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 udmeldt endelig bevilling til drift på kr. 289.400. Udgifterne er på kr. 380.400, så der bliver et underskud på kr. 91.000, som bliver taget fra de frie midler.

Der er ikke ønsket midler til anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	289.400	419.180	542.158,00	382.900,00			
Driftsudgifter i alt	-380.400	-474.680	-369.099,33	-351.026,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-99.500	-69.730,25	-58.827,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	192.347,78			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-99.500	-69.730,25	-251.175,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.600	-179.800	-137.588,57	-160.511,58			
3 Indtægter	0	0	5.913,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-146.600	-168.800	-137.018,10	-154.547,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-11.000	-6.483,47	-5.964,16			
4 Kirkegård	-70.400	-110.150	-107.163,66	-84.928,82			
4 Indtægter	95.500	50.650	22.593,01	65.231,84			
4 Udgifter, løn	-109.400	-102.200	-103.622,00	-96.240,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-58.600	-26.134,67	-53.920,66			
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	-71.600	-86.430	-53.069,60	-51.402,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-30.000,00	-30.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.600	-52.430	-23.069,60	-21.402,02			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	-1.547,25	4.643,43			
A Resultat af drift	-91.000	-55.500	173.058,67	31.873,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	91.000	55.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	17,63	0,00	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	17,63	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-91.000	-55.500	173.076,30	31.873	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, øvrige drift
289.400	419.180	542.158,00	382.900,00	289.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.400	419.180	542.158,00	382.900,00	289.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-67.000	-47.087,09	-34.543,06	0	0	-60.000
-20.000	-32.500	-22.643,16	-24.284,48	0	0	-20.000
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
-80.000	-99.500	-69.730,25	-58.827,54	0	0	-80.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.600	-169.800	-135.543,13	-160.511,58	0	-136.600	-13.000
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
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	-2.045,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.600	-179.800	-137.588,57	-160.511,58	0	-146.600	-13.000

#### 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, øvrige drift
-73.400	-112.150	-107.661,05	-85.425,21	90.500	-109.400	-54.500
3.000	2.000	497,39	496,39	5.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-110.150	-107.163,66	-84.928,82	95.500	-109.400	-56.500

## 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

### 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
-7.600	-10.000	-3.969,19	-3.846,15	0	0	-7.600
-36.000	-48.130	-28.891,08	-29.535,46	0	-15.000	-21.000
-6.000	-5.000	-5.482,65	-3.088,45	0	-2.000	-4.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-13.000	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.300	-1.726,68	-1.931,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.600	-86.430	-53.069,60	-51.402,02	0	-34.000	-37.600

### 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	26,37	0	0	0
1.200	1.200	1.195,08	2.788,52	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.742,33	1.828,54	0	0	0
1.200	1.200	-1.547,25	4.643,43	1.200	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	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	17,63	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17,63	0,00	0	0	0