

ÅRSBUDGET 2019

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

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 bevilliget beløb til drift kr. 2.585.700 og da udgifterne er på kr. 2.605.200 bliver der et underskud på kr. 19.500, som bliver taget fra de frie midler.

Der er færre lønudgifter på kirkegården, skyldes omstrukturering af medarbejdere.

Der er ikke ønsket anlægsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.585.700	2.643.712	2.379.275,00	2.565.233,00			
Driftsudgifter i alt	-2.605.200	-2.606.712	-2.349.951,58	-2.632.044,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.480	-335.500	-271.684,96	-336.874,48			
2 Indtægter	0	0	250,00	330,00			
2 Udgifter, løn	-152.480	-117.500	-120.750,84	-131.143,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-218.000	-151.184,12	-206.060,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.344.760	-1.294.312	-1.313.571,98	-1.403.743,10			
3 Indtægter	3.000	3.000	73.934,00	26.937,97			
3 Udgifter, løn	-1.030.760	-1.035.000	-1.039.070,91	-1.039.477,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-262.312	-348.435,07	-391.203,75			
4 Kirkegård	-447.700	-491.200	-245.796,15	-320.703,46			
4 Indtægter	463.000	531.000	779.789,24	720.682,44			
4 Udgifter, løn	-676.700	-815.200	-815.233,18	-814.726,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-207.000	-210.352,21	-226.659,37			
5 Præstebolig mv.	7.880	-7.400	5.653,74	-1.043,28			
5 Indtægter	73.000	73.000	73.962,08	72.950,47			
5 Udgifter, løn	-8.120	-35.400	-35.357,49	-34.923,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-45.000	-32.950,85	-39.070,08			
6 Administration og fællesudgifter	-450.640	-468.800	-468.866,50	-523.650,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.047,83			
6 Udgifter, løn	-261.340	-280.600	-260.824,94	-290.527,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.300	-188.200	-208.041,56	-238.170,48			
7 Finansielle poster	1.500	-9.500	-55.685,73	-46.030,09			
A Resultat af drift	-19.500	37.000	29.323,42	-66.811,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.500	-37.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-604,26	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	559.422	485.666,00	485.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.756,79	-2.940.026,36	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	559.422	416.304,95	-2.454.360,36	0	0	0
C Årets resultat	-19.500	596.422	445.628,37	-2.521.172	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	559.422			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	559.422			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	-559.422			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
2.585.700	2.643.712	2.379.275,00	2.565.233,00	2.585.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.585.700	2.643.712	2.379.275,00	2.565.233,00	2.585.700	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
-158.000	-114.000	-88.953,78	-113.046,85	0	-44.000	-114.000
-45.000	-45.000	-24.983,82	-41.661,01	0	0	-45.000
-168.480	-176.500	-157.747,36	-182.166,62	0	-108.480	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.480	-335.500	-271.684,96	-336.874,48	0	-152.480	-219.000

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
-781.520	-930.312	-930.699,48	-927.465,62	3.000	-679.520	-105.000
-73.000	-48.000	-57.263,19	-66.551,98	0	0	-73.000
-189.000	-17.000	15.388,83	-32.765,50	0	-165.000	-24.000
-78.000	-61.000	-80.013,17	-83.065,01	0	0	-78.000
-144.240	-172.000	-162.965,04	-178.088,53	0	-131.240	-13.000
-56.000	-58.000	-54.680,10	-87.526,77	0	-35.000	-21.000
-23.000	-8.000	-43.339,83	-28.279,69	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.760	-1.294.312	-1.313.571,98	-1.403.743,10	3.000	-1.030.760	-317.000

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
-447.700	-526.200	-292.185,01	-383.707,32	453.000	-676.700	-224.000
0	35.000	46.388,86	63.003,86	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.700	-491.200	-245.796,15	-320.703,46	463.000	-676.700	-234.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.120	-36.400	-24.256,34	-30.655,75	44.000	-8.120	-57.000
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
29.000	29.000	29.910,08	29.612,47	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.880	-7.400	5.653,74	-1.043,28	73.000	-8.120	-57.000

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
-96.000	-79.000	-91.133,56	-105.675,00	0	0	-96.000
-64.500	-55.500	-50.507,37	-62.809,62	0	-18.500	-46.000
-49.200	-39.900	-46.335,01	-57.865,34	0	-11.900	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.940	-137.600	-138.922,02	-146.547,79	0	-114.940	0
-58.000	-56.300	-50.064,26	-49.979,77	0	-58.000	0
-58.000	-56.300	-47.663,08	-45.775,65	0	-58.000	0
-10.000	-15.000	-5.146,00	-5.055,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-225,00	0	0	0
0	-29.200	-39.095,20	-49.716,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.640	-468.800	-468.866,50	-523.650,13	0	-261.340	-189.300

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	-11.000	-58.477,90	-50.802,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-459,19	0,00	0	0	0
0	0	-1.442,92	26,85	0	0	0
1.500	1.500	1.556,68	3.632,24	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.137,60	1.113,68	0	0	0
1.500	-9.500	-55.685,73	-46.030,09	1.500	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	-68.756,79	-2.940.026,36	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	-604,26	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	559.422	485.666,00	485.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	559.422	416.304,95	-2.454.360,36	0	0	0