

# ÅRSBUDGET 2019

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

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

At bevare et højt niveau af kirkens forkyndelse og relationsskabende aktiviteter jf. kirkens vision, og at gøre bygningsmassen tidssvarende i forhold til nutidens forventninger og krav.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.698.800	2.089.843	2.238.088,00	3.071.084,00			
Driftsudgifter i alt	-2.434.800	-2.574.643	-2.329.249,50	-3.403.030,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-555.100	-628.000	-482.002,37	-787.266,99			
2 Indtægter	0	0	25.612,65	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.100	-133.000	-124.008,42	-302.828,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-495.000	-383.606,60	-484.438,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-799.800	-1.054.117	-764.896,74	-980.611,77			
3 Indtægter	11.000	11.000	12.285,62	8.570,89			
3 Udgifter, løn	-456.300	-447.500	-506.211,57	-616.620,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-617.617	-270.970,79	-372.562,42			
4 Kirkegård	-871.611	-578.466	-755.752,97	-638.598,57			
4 Indtægter	438.115	347.834	481.637,82	441.720,35			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.001,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.309.726	-926.300	-1.237.390,79	-1.077.317,92			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-105.500	-33.644,02	-777.133,75			
5 Indtægter	80.000	80.000	81.443,38	45.794,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-34.161,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-185.500	-115.087,40	-788.766,94			
6 Administration og fællesudgifter	-180.600	-196.028	-164.607,91	-216.118,06			
6 Indtægter	0	0	1.044,76	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.800	-52.800	-48.001,00	-92.154,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.800	-143.228	-117.651,67	-123.963,72			
7 Finansielle poster	2.311	-12.532	-128.345,49	-3.301,23			
A Resultat af drift	264.000	-484.800	-91.161,50	-331.946,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-264.000	-19.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-503.800					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.694,79	121,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.702.900,00	2.623.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	1.062.134,21	-4.577.633,02	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	2.761.339,42	-1.954.011,44	0	0	0
C Årets resultat	264.000	-484.800	2.670.177,92	-2.285.958	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
2.698.800	2.089.843	2.238.088,00	2.672.084,00	2.698.800	0	0
0	0	0,00	399.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.698.800	2.089.843	2.238.088,00	3.071.084,00	2.698.800	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
-277.000	-293.000	-296.908,78	-565.763,56	0	-2.000	-275.000
-58.000	-48.000	-26.371,17	-3.300,00	0	0	-58.000
-220.100	-287.000	-158.722,42	-218.203,43	0	-131.100	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.100	-628.000	-482.002,37	-787.266,99	0	-133.100	-422.000

#### 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
-612.900	-857.617	-607.797,71	-759.896,50	0	-441.900	-171.000
-43.000	-53.000	-28.974,64	-38.723,05	0	0	-43.000
-5.000	-10.000	0,00	-11.380,00	0	0	-5.000
-93.400	-89.000	-90.309,42	-133.505,67	11.000	-14.400	-90.000
-7.000	-7.000	-6.547,05	-5.106,55	0	0	-7.000
-33.000	-32.000	-31.267,92	-28.000,00	0	0	-33.000
-5.000	-5.000	0,00	-3.500,00	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-799.800	-1.054.117	-764.896,74	-980.611,77	11.000	-456.300	-354.500

#### 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
-876.611	-558.466	-761.491,52	-510.334,49	413.115	0	-1.289.726
5.000	-20.000	5.738,55	-128.264,08	25.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.611	-578.466	-755.752,97	-638.598,57	438.115	0	-1.309.726

## 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
-30.000	-105.500	-33.644,02	-777.133,75	80.000	0	-110.000
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
-30.000	-105.500	-33.644,02	-777.133,75	80.000	0	-110.000

### 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
-85.500	-80.500	-56.411,47	-62.461,90	0	0	-85.500
-71.800	-69.800	-64.462,14	-107.080,72	0	-52.800	-19.000
-10.000	-19.000	-10.902,52	-13.525,89	0	0	-10.000
-5.300	-5.300	-13.998,66	-2.899,74	0	0	-5.300
0	0	0,00	-3.833,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.158,00	-6.125,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-14.428	-17.675,12	-20.191,48	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.600	-196.028	-164.607,91	-216.118,06	0	-52.800	-127.800

### 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	-14.843	-28.592,31	-29.736,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-647,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311	2.311	5.270,22	2.696,40	2.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-105.023,40	24.386,93	0	0	0
2.311	-12.532	-128.345,49	-3.301,23	2.311	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	1.062.134,21	-4.577.633,02	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	-3.694,79	121,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.702.900,00	2.623.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.761.339,42	-1.954.011,44	0	0	0