

ÅRSBUDGET 2019

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i forskellige indsatsområder, for at imødegå de øgede økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørslev Kirkes Toiletbygning:

Menighedsrådet har i efteråret 2016 indhentet tilbud på: Renovering af Toiletbygning, samt etablering af handicapt toilet ved Sørslev kirke.

Bygningen er af ældre dato og i dårlig stand.

Vi søger om kr. 180.000 incl. moms til istandsættelsen.

(kopi af tilbuddet er indsendt til Provstiet)

Ønske godkendt

Ejlby Kirke, indvendig kirkekalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi indhenter tilbud hertil i løbet af 2018.

Vi ønsker at starte Indvendig kirkekalkning af Ejlby Kirke i foråret 2019.

Vi søger om anlægsmidler hertil, forventet kr. ca. 350.000.

Ønske udsat

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter, større projekter, bevilling i 2019:

kr. 180.000 Sørslev kirkes toiletbygning

Anlægsudgifter/opsparing 2019:

kr. 50.000 Kirkekalkning udvendig

kr. 50.000 Præstegård

kr. 25.000 Maskiner

kr. 125.000 I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.182.100	2.172.540	2.252.164,00	2.258.786,00			
Driftsudgifter i alt	-2.235.600	-2.252.040	-2.281.747,29	-2.198.291,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.000	-361.224	-351.287,07	-376.067,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-49.000	-55.266,20	-71.199,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-312.224	-296.020,87	-304.868,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-896.704	-877.960	-907.223,98	-872.284,36			
3 Indtægter	0	5.740	150,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-698.704	-655.800	-722.921,16	-655.831,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-227.900	-184.452,82	-216.602,61			
4 Kirkegård	-835.896	-731.885	-784.158,56	-732.363,64			
4 Indtægter	326.700	361.015	354.982,49	419.287,54			
4 Udgifter, løn	-947.212	-861.200	-851.580,13	-860.736,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.384	-231.700	-287.560,92	-290.914,40			
5 Præstebolig mv.	-11.000	-11.985	-22.095,45	-18.917,94			
5 Indtægter	85.000	87.015	85.043,31	98.342,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-99.000	-107.138,76	-117.260,02			
6 Administration og fællesudgifter	-183.000	-226.790	-182.943,80	-211.513,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.500	-51.500	-51.500,00	-51.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-175.290	-131.443,80	-160.013,93			
7 Finansielle poster	7.000	-42.196	-34.038,43	12.856,20			
A Resultat af drift	-53.500	-79.500	-29.583,29	60.494,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.500	79.500					
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)	305.000	2.700.000	406.250,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-50.000	-2.362.446,91	-50.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-25.000	-56.565,45	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	-66.178,69	-85.876,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.575.000	-2.078.941,05	64.123,12	0	0	0
C Årets resultat	-53.500	2.495.500	-2.108.524,34	124.618	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.575.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	125.000	125.000			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	2.575.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	125.000	125.000			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	-2.575.000			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
2.182.100	2.172.540	2.252.164,00	2.258.786,00	2.182.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.182.100	2.172.540	2.252.164,00	2.258.786,00	2.182.100	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
-207.500	-282.724	-248.950,64	-280.535,34	0	0	-207.500
-28.000	-32.500	-26.182,73	-30.663,53	0	0	-28.000
-80.500	-46.000	-76.153,70	-64.868,59	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.000	-361.224	-351.287,07	-376.067,46	0	0	-316.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.704	-708.700	-775.123,01	-717.154,07	0	-660.704	-77.000
-22.000	-35.000	-19.268,82	-33.004,02	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-88.000	-81.188,63	-73.241,47	0	0	-84.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-24.000	-20.000	-20.586,82	-20.666,77	0	-20.000	-4.000
-24.000	-21.260	-11.056,70	-28.218,03	0	-13.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.704	-877.960	-907.223,98	-872.284,36	0	-698.704	-198.000

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
-833.896	-739.885	-789.714,19	-750.090,27	311.700	-947.212	-198.384
-2.000	8.000	5.555,63	17.726,63	15.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.896	-731.885	-784.158,56	-732.363,64	326.700	-947.212	-215.384

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
-6.000	-17.985	-17.314,20	-37.787,01	79.000	0	-85.000
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
-5.000	6.000	-4.781,25	18.869,07	6.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.985	-22.095,45	-18.917,94	85.000	0	-96.000

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
-1.500	-20.000	-1.250,00	-11.071,75	0	0	-1.500
-54.000	-62.040	-51.452,56	-48.989,18	0	-31.000	-23.000
-30.000	-38.500	-26.228,74	-45.749,66	0	-13.000	-17.000
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500	0
-80.000	-74.250	-74.019,10	-73.647,06	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-5.495,00	-5.210,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.500	-16.998,40	-19.346,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.000	-226.790	-182.943,80	-211.513,93	0	-51.500	-131.500

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, øvrig drift
0	-51.500	-21.458,33	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
7.000	9.304	9.303,62	21.708,44	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.883,72	-8.852,24	0	0	0
7.000	-42.196	-34.038,43	12.856,20	7.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-230.000	-50.000	-2.362.446,91	0,00	0	0	-230.000
0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-56.565,45	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-66.178,69	-85.876,88	0	0	-50.000
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
305.000	2.700.000	406.250,00	200.000,00	305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.575.000	-2.078.941,05	64.123,12	305.000	0	-305.000