

ÅRSBUDGET 2019

for Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7869

CVR-nr. 28163290

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

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.800.000 | 2.710.000 | 2.555.000,08 | 2.661.766,01 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.800.000 | -2.720.500 | -3.003.216,57 | -2.753.525,64 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -380.078 | -377.132 | -336.384,02 | -352.460,84 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -64.005 | -62.700 | -31.931,17 | -57.465,86 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -316.073 | -314.432 | -306.352,85 | -294.994,98 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.249.539 | -1.308.079 | -1.392.293,82 | -1.380.967,53 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 5.864,50 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.007.139 | -1.067.200 | -1.178.243,58 | -1.145.184,65 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -242.400 | -240.879 | -219.914,74 | -235.782,88 | | | |
| 4 Kirkegård | -652.191 | -531.570 | -648.605,81 | -391.836,94 | | | |
| 4 Indtægter | 287.532 | 376.171 | 329.490,56 | 397.196,26 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -717.273 | -644.200 | -691.599,78 | -551.978,69 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -222.450 | -263.541 | -286.496,59 | -237.054,51 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -31.855 | -30.289 | -46.799,88 | -16.221,12 | | | |
| 5 Indtægter | 135.000 | 135.000 | 91.001,79 | 135.578,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -35.855 | -40.000 | -31.931,27 | -40.422,16 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -131.000 | -125.289 | -105.870,40 | -111.376,96 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -488.837 | -465.430 | -575.175,27 | -606.515,67 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 4.014,25 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -183.928 | -138.200 | -218.264,20 | -227.769,71 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -304.909 | -327.230 | -360.925,32 | -378.745,96 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.500 | -8.000 | -3.957,77 | -5.523,54 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -10.500 | -448.216,49 | -91.759,63 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -10.500 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -30,97 | 200,80 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 420.000 | 1.110.000 | 519.999,96 | 295.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -160.000 | -250.000 | -332.488,36 | -40,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -50.000 | 0 | -326.204,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 210.000 | 860.000 | -138.723,51 | 295.160,80 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 210.000 | 849.500 | -586.940,00 | 203.401 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 210.000 | 860.000 | | | 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 | 130.000 | 790.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 80.000 | 70.000 | | | 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) | -210.000 | -860.000 | | | 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, øvrig drift |
| 2.800.000 | 2.710.000 | 2.470.000,08 | 2.510.000,00 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 85.000,00 | 151.766,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.800.000 | 2.710.000 | 2.555.000,08 | 2.661.766,01 | 2.800.000 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -158.173 | -147.532 | -128.518,72 | -119.325,84 | 0 | -13.000 | -145.173 |
| -32.000 | -30.000 | -33.536,87 | -36.437,11 | 0 | 0 | -32.000 |
| -164.905 | -174.600 | -148.337,53 | -170.519,64 | 0 | -51.005 | -113.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -25.000 | -25.990,90 | -26.178,25 | 0 | 0 | -25.000 |
| -380.078 | -377.132 | -336.384,02 | -352.460,84 | 0 | -64.005 | -316.073 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -757.782 | -783.479 | -891.631,57 | -858.585,64 | 0 | -716.782 | -41.000 |
| -96.976 | -142.100 | -111.416,83 | -142.169,70 | 0 | -37.976 | -59.000 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -120.190 | -99.800 | -110.810,63 | -89.665,97 | 0 | -15.190 | -105.000 |
| -148.624 | -169.400 | -203.626,84 | -206.320,38 | 0 | -141.124 | -7.500 |
| -51.981 | -55.300 | -45.144,87 | -38.243,61 | 0 | -49.281 | -2.700 |
| -70.786 | -54.800 | -28.463,08 | -44.782,23 | 0 | -46.786 | -24.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.249.539 | -1.308.079 | -1.392.293,82 | -1.380.967,53 | 0 | -1.007.139 | -242.400 |

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, øvrig drift |
| -600.074 | -492.870 | -611.735,07 | -330.762,64 | 287.532 | -675.156 | -212.450 |
| -10.000 | -15.000 | 0,00 | -12.212,50 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -42.117 | -23.700 | -36.870,74 | -48.861,80 | 0 | -42.117 | 0 |
| -652.191 | -531.570 | -648.605,81 | -391.836,94 | 287.532 | -717.273 | -222.450 |

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 |
| -86.855 | -85.289 | -84.979,88 | -69.243,24 | 80.000 | -35.855 | -131.000 |
| 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 |
| 55.000 | 55.000 | 38.180,00 | 56.280,00 | 55.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.257,88 | 0 | 0 | 0 |
| -31.855 | -30.289 | -46.799,88 | -16.221,12 | 135.000 | -35.855 | -131.000 |

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 |
| -77.409 | -77.225 | -60.587,55 | -56.936,51 | 0 | 0 | -77.409 |
| -71.500 | -75.000 | -87.186,98 | -119.083,58 | 0 | -26.000 | -45.500 |
| -72.000 | -66.800 | -73.855,89 | -107.271,87 | 0 | -20.000 | -52.000 |
| 0 | -14.800 | -33.099,00 | -14.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| -144.000 | -134.800 | -136.777,10 | -168.880,91 | 0 | -24.000 | -120.000 |
| -113.928 | -64.300 | -130.821,94 | -98.219,54 | 0 | -113.928 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -23.298,25 | -5.598,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.458,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -22.505 | -29.548,56 | -34.316,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -488.837 | -465.430 | -575.175,27 | -606.515,67 | 0 | -183.928 | -304.909 |

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 | -12.500 | -5.544,71 | -6.230,47 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -3.500 | -3.500 | 1.088,82 | -3.256,82 | 0 | 0 | -3.500 |
| 500 | 500 | 0,00 | 429,87 | 500 | 0 | 0 |
| 7.500 | 7.500 | 0,00 | 7.684,64 | 7.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 498,12 | -4.150,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | -8.000 | -3.957,77 | -5.523,54 | 8.000 | 0 | -5.500 |

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, øvrig drift |
| -60.000 | 0 | 0,00 | -40,00 | 0 | 0 | -60.000 |
| -100.000 | -250.000 | -332.488,36 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| -50.000 | 0 | -326.204,14 | 0,00 | 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 | -30,97 | 200,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 420.000 | 1.110.000 | 519.999,96 | 295.000,00 | 420.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 210.000 | 860.000 | -138.723,51 | 295.160,80 | 420.000 | 0 | -210.000 |