

ÅRSBUDGET 2019

for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7871

CVR-nr. 17117114

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	1.625.000	1.685.000	1.650.000,00	1.754.044,21			
Driftsudgifter i alt	-1.625.000	-1.685.000	-1.961.287,64	-1.732.060,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.500	-313.506	-584.518,25	-392.154,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.500	-313.506	-584.518,25	-392.154,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-624.013	-598.285	-492.392,84	-508.315,76			
3 Indtægter	44.000	44.000	23.400,00	45.493,51			
3 Udgifter, løn	-499.312	-464.200	-319.802,88	-321.077,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.701	-178.085	-195.989,96	-232.731,73			
4 Kirkegård	-367.409	-406.261	-481.745,41	-368.153,95			
4 Indtægter	383.856	344.414	316.672,07	400.309,43			
4 Udgifter, løn	-621.965	-590.200	-576.688,72	-545.931,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.300	-160.475	-221.728,76	-222.532,03			
5 Præstebolig mv.	-5.851	-25.224	-24.620,64	-34.242,12			
5 Indtægter	114.000	114.000	99.258,28	96.237,96			
5 Udgifter, løn	-21.351	-20.200	-18.722,53	-18.430,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-119.024	-105.156,39	-112.049,79			
6 Administration og fællesudgifter	-338.352	-338.224	-354.211,64	-412.519,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.500	-49.300	-81.705,65	-94.267,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.852	-288.924	-272.505,99	-318.252,54			
7 Finansielle poster	-7.875	-3.500	-23.798,86	-16.674,69			
A Resultat af drift	0	0	-311.287,64	21.983,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	-50.000	-363.204,19	-192.712,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	840.000	265.000	507.422,98	165.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-62.500	0	0,00	-560.789,11	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.392,03	2.813,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	592.500	215.000	145.610,82	-585.687,76	0	0	0
C Årets resultat	592.500	215.000	-165.676,82	-563.704	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	592.500	215.000			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	62.500	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	565.000	125.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	90.000			0	0	0
+ Nye lån	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
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-592.500	-215.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.625.000	1.685.000	1.650.000,00	1.710.000,00	1.625.000	0	0
0	0	0,00	44.044,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.625.000	1.685.000	1.650.000,00	1.754.044,21	1.625.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.500	-186.106	-489.625,18	-262.367,68	0	0	-158.500
-60.000	-40.000	-18.336,78	-77.499,20	0	0	-60.000
-63.000	-87.400	-74.468,79	-33.918,11	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.087,50	-18.369,10	0	0	0
-281.500	-313.506	-584.518,25	-392.154,09	0	0	-281.500

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
-431.446	-411.685	-358.216,31	-375.975,25	0	-386.446	-45.000
-19.501	-26.000	-29.243,20	-21.910,47	0	0	-19.501
-20.000	-23.500	-21.831,30	-20.515,00	9.000	0	-29.000
-50.000	-30.000	-51.110,74	-80.925,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.866	-69.400	-26.891,29	-4.410,04	35.000	-82.866	-18.000
-36.000	-36.500	-3.900,00	-3.380,00	0	-30.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-624.013	-598.285	-492.392,84	-508.315,76	44.000	-499.312	-168.701

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
-343.758	-382.061	-463.502,72	-353.640,99	383.856	-600.614	-127.000
-23.651	-24.200	-18.242,69	-14.512,96	0	-21.351	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.409	-406.261	-481.745,41	-368.153,95	383.856	-621.965	-129.300

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
-24.851	-44.224	-43.620,64	-53.242,12	95.000	-21.351	-98.500
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
19.000	19.000	19.000,00	19.000,00	19.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.851	-25.224	-24.620,64	-34.242,12	114.000	-21.351	-98.500

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
-68.427	-75.000	-55.563,39	-99.324,45	0	0	-68.427
-99.500	-102.500	-97.217,58	-126.627,54	0	-28.000	-71.500
-14.425	-18.225	-5.785,26	-13.529,01	0	0	-14.425
-13.500	-8.500	-27.000,00	0,00	0	-13.500	0
-112.000	-108.800	-129.506,88	-139.156,37	0	-17.000	-95.000
-20.000	0	-4.692,99	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-15.077,98	-11.394,72	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.699	-19.367,56	-22.487,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.352	-338.224	-354.211,64	-412.519,69	0	-78.500	-259.852

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
-11.875	-14.000	-20.312,50	-28.836,81	0	0	-11.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.384,85	0,00	0	0	0
4.000	4.000	3.009,40	3.993,33	4.000	0	0
0	6.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.110,91	8.168,79	0	0	0
-7.875	-3.500	-23.798,86	-16.674,69	4.000	0	-11.875

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
-185.000	-50.000	-363.204,19	-192.712,50	0	0	-185.000
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
-62.500	0	0,00	-560.789,11	0	0	-62.500
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	1.392,03	2.813,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	265.000	455.000,04	165.000,00	840.000	0	0
0	0	52.422,94	0,00	0	0	0
592.500	215.000	145.610,82	-585.687,76	840.000	0	-247.500