

ÅRSBUDGET 2019

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

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

Menighedsrådets målsætning om godt samarbejde er etableret og velfungerende i de 2 sogne. Menighedsrådet ønsker fortsat at fremme et bredere kirkeligt samarbejde i relation til Kerteminde og Hindsholm kirkesogne og de nedsatte udvalg/ballongrupper. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Derfor prioriterer vi efteruddannelse af personale, undervisning, materialer hertil samt modernisering af både kirke og kirkegård og vi ønsker fortsat at fremme "en grøn kirke" og foretager de nødvendige ændringer/tiltag hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Viby kirkes tag.
Færdiggørelse af hække på Mesinge kirkegård.
Videreudvikling af det nye sogneblad i samarbejde med alle foreninger på Hindsholm + de 2 øvrige kirker - Dalby og Stubberup. Vi fastholder det fælles sommerblad med Kerteminde og Hindsholm kirkesogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kor - Mesinge kirke renoveres. Der har været gennemgang ved konsulent fra Nationalmuséet. Lysbuen i koret, Mesinge kirke og indgang Mesinge kirkegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.000	1.650.000	1.600.000,00	1.810.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	-1.650.000	-1.778.320,08	-2.033.757,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.420	-332.900	-354.510,61	-481.200,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.420	-22.400	-22.726,68	-27.582,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-310.500	-331.783,93	-453.617,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-772.750	-663.800	-636.646,61	-595.973,20			
3 Indtægter	25.000	25.000	15.662,00	36.424,00			
3 Udgifter, løn	-525.050	-446.800	-483.057,68	-460.867,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.700	-242.000	-169.250,93	-171.530,04			
4 Kirkegård	-426.988	-395.333	-539.845,52	-426.274,55			
4 Indtægter	251.042	222.567	217.323,71	247.482,91			
4 Udgifter, løn	-505.330	-445.200	-517.933,58	-494.882,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.700	-172.700	-239.235,65	-178.874,76			
5 Præstebolig mv.	-15.500	-19.000	5.580,69	-214.880,28			
5 Indtægter	146.200	146.200	135.123,02	146.033,96			
5 Udgifter, løn	-40.700	-37.200	-37.877,94	-37.173,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-128.000	-91.664,39	-323.740,99			
6 Administration og fællesudgifter	-250.571	-231.596	-245.110,04	-287.890,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.500	-94.000	-118.437,42	-152.944,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.071	-137.596	-126.672,62	-134.945,32			
7 Finansielle poster	-4.771	-7.371	-7.787,99	-27.538,67			
A Resultat af drift	0	0	-178.320,08	-223.757,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.032,52	4.980,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	515.000	625.000	2.225.000,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.565.000	-305.000	-191.002,19	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-50.000	-143.900,00	-149.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-168.313,13	-223.363,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.120.000	270.000	1.720.752,16	382.491,97	0	0	0
C Årets resultat	-3.120.000	270.000	1.542.432,08	158.735	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.120.000	270.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.500.000	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	280.000	160.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	110.000			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)	3.120.000	-270.000			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
1.800.000	1.650.000	1.600.000,00	1.810.000,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.650.000	1.600.000,00	1.810.000,00	1.800.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.420	-195.400	-144.944,59	-199.365,78	0	-24.420	-166.000
-44.000	-48.000	-46.480,65	-32.217,55	0	0	-44.000
-83.000	-77.500	-145.059,67	-234.234,51	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-18.025,70	-15.382,45	0	0	-12.000
-329.420	-332.900	-354.510,61	-481.200,29	0	-24.420	-305.000

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
-100.000	-107.000	-72.881,71	0,00	15.000	-56.000	-59.000
-468.750	-405.000	-416.657,53	-434.111,01	0	-439.750	-29.000
-69.000	-50.000	-61.091,12	-26.001,61	0	0	-69.000
-24.200	-11.000	-22.309,41	-14.438,74	10.000	0	-34.200
-60.000	-61.000	-37.535,63	-69.087,45	0	0	-60.000
-24.150	-20.900	-12.201,47	-10.551,71	0	-12.150	-12.000
-19.150	-900	-12.925,89	-36.253,83	0	-12.150	-7.000
-7.000	-7.000	-543,85	-5.028,85	0	-5.000	-2.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-772.750	-663.800	-636.646,61	-595.973,20	25.000	-525.050	-272.700

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
-422.988	-391.333	-513.464,52	-425.153,30	251.042	-505.330	-168.700
-4.000	-4.000	-26.381,00	-1.121,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.988	-395.333	-539.845,52	-426.274,55	251.042	-505.330	-172.700

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
-75.700	-79.200	-54.619,31	-275.080,28	86.000	-40.700	-121.000
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
60.200	60.200	60.200,00	60.200,00	60.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-19.000	5.580,69	-214.880,28	146.200	-40.700	-121.000

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
-41.071	-31.456	-30.202,61	-51.568,20	0	0	-41.071
-86.000	-86.000	-85.060,46	-64.154,48	0	-27.000	-59.000
-36.500	-23.000	-30.960,41	-57.304,71	0	-13.500	-23.000
-13.500	-13.500	-13.500,00	-13.942,86	0	-13.500	0
-63.500	-58.500	-63.357,08	-85.044,05	0	-58.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.345,00	-2.386,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.140	-11.684,48	-13.489,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.571	-231.596	-245.110,04	-287.890,14	0	-112.500	-138.071

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
-11.000	-13.600	-43.403,06	-59.245,75	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.269,75	9.263,58	0	0	0
6.229	6.229	6.228,52	14.533,30	6.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.116,80	7.910,20	0	0	0
-4.771	-7.371	-7.787,99	-27.538,67	6.229	0	-11.000

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
-3.565.000	-305.000	-104.665,00	0,00	0	0	-3.565.000
0	0	-86.337,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-50.000	-143.900,00	-149.125,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-168.313,13	-223.363,27	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	-1.032,52	4.980,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
515.000	625.000	2.195.000,00	750.000,00	515.000	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
-3.120.000	270.000	1.720.752,16	382.491,97	515.000	0	-3.635.000