

ÅRSBUDGET 2019

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejde med Mesinge-Viby og Kerteminde-Drigstrup sogne inden for områderne:

Skole / kirke
Kirkekoncerter
Kirkelig voksenundervisning
Signaturbegivenheder
Kirkemusikalske aktiviteter
Sorggrupper
Fastannoncering i Uge-avisen
Eldrearbejdet
Fælles kontaktperson

Regnskabet for samarbejdet ligger i alle kasser.

Dalby-Stubberups andel udgør 21% af de samlede udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.000	1.725.000	1.650.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.780.000	-1.750.000	-1.811.405,42	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.800	-385.793	-272.307,98	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.807	-100.800	-72.522,09	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.993	-284.993	-199.785,89	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-737.160	-733.135	-627.184,31	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-496.895	-512.700	-502.465,83	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.265	-220.435	-124.718,48	0,00			
4 Kirkegård	-498.513	-381.002	-597.066,54	0,00			
4 Indtægter	197.687	336.700	166.356,38	0,00			
4 Udgifter, løn	-530.198	-530.200	-611.033,23	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.002	-187.502	-152.389,69	0,00			
5 Præstebolig mv.	-33.500	-18.500	-21.588,38	0,00			
5 Indtægter	114.500	114.500	113.046,02	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.176,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-133.000	-130.458,40	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-227.277	-213.820	-279.136,36	0,00			
6 Indtægter	0	0	4.325,61	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.500	-93.500	-111.227,39	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.777	-120.320	-172.234,58	0,00			
7 Finansielle poster	-12.750	-17.750	-14.121,85	0,00			
A Resultat af drift	-20.000	-25.000	-161.405,42	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	25.000					
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)	1.380.000	480.000	759.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-80.000	-224.220,37	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.998,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	-100.000	-101.146,06	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	830.000	300.000	389.634,78	0,00	0	0	0
C Årets resultat	810.000	275.000	228.229,36	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	830.000	300.000			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	800.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	100.000			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)	-830.000	-300.000			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
1.760.000	1.725.000	1.650.000,00		1.760.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.760.000	1.725.000	1.650.000,00		1.760.000	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	0	0
-209.677	-229.700	-233.938,58		0	-65.277	-144.400
-17.000	-117.000	0,00		0	0	-17.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-44.123	-39.093	-38.369,40		0	-35.530	-8.593
-270.800	-385.793	-272.307,98		0	-100.807	-169.993

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
-165.030	-133.100	-78.704,40		0	-52.100	-112.930
-388.630	-399.635	-423.268,80		0	-328.595	-60.035
-200	-200	-34.483,81		0	0	-200
-7.200	-7.200	-3.093,00		0	0	-7.200
-31.600	-31.600	-1.800,00		0	0	-31.600
-99.600	-106.600	-59.939,10		0	-82.600	-17.000
-26.900	-35.900	-17.295,20		0	-23.600	-3.300
-17.500	-18.400	-8.600,00		0	-10.000	-7.500
-500	-500	0,00		0	0	-500
-737.160	-733.135	-627.184,31		0	-496.895	-240.265

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
-402.828	-285.300	-554.860,25		197.687	-450.415	-150.100
-7.253	-7.300	-3.836,89		0	-7.253	0
0	0	0,00		0	0	0
-88.432	-88.402	-38.369,40		0	-72.530	-15.902
-498.513	-381.002	-597.066,54		197.687	-530.198	-166.002

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	0	0
-69.500	-54.500	-64.377,95		78.500	0	-148.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
36.000	36.000	42.789,57		36.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-33.500	-18.500	-21.588,38		114.500	0	-148.000

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
-36.857	-23.400	-56.505,90		0	0	-36.857
-70.200	-70.200	-83.056,69		0	-29.000	-41.200
-15.220	-15.220	-26.864,29		0	-3.000	-12.220
-11.500	-11.500	-9.200,02		0	-11.500	0
-80.000	-80.000	-93.719,14		0	-50.000	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.000	-2.000	0,00		0	0	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
-11.500	-11.500	-9.790,32		0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.277	-213.820	-279.136,36	0,00	0	-93.500	-133.777

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
-15.000	-20.000	-28.750,00		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-2.904,58		0	0	0
1.000	1.000	4.401,05		1.000	0	0
1.250	1.250	13.131,68		1.250	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.750	-17.750	-14.121,85		2.250	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	-80.000	-224.220,37		0	0	-250.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-44.998,75		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	-300.000	-100.000	-101.146,06		0	0	-300.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.380.000	480.000	759.999,96		1.380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	830.000	300.000	389.634,78		1.380.000	0	-550.000