

# ÅRSBUDGET 2019

for Rønninge Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7882

CVR-nr. 18037815

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

Rønninge Meningsråd ønsker i 2019 at intensivere fokus på de kirkelige aktiviteter. Minikonfirmander, spirekor, kirkekoncerter og ikke mindst genopstart af vores børnekor.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Drift:

kr. 25.000 til nye salmebøger  
kr. 100.000 til styrkelse af livkildet

Livkildet stillet til rådighed af provstiet sættes ned fra 200.000 til 150.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Anlæg:

##### Anlægsudgifter:

kr. 170.000 Kirkegård, træfældning  
kr. 45.000 Præstegård, maling af træværk

##### Anlægsopsparing:

kr. 20.000 Præstegård, indvendig maling

##### Afdrag langsfristet gæld:

kr. 225.000 Afdrag af lån Præstegård og Grubehus

kr. 460.000 Anlæg i alt

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.250.000  | 2.085.000  | 2.075.000,00  | 2.181.595,32  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.250.000 | -2.135.000 | -2.815.965,00 | -2.102.950,44 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -222.000   | -206.500   | -641.796,31   | -367.889,19   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | -4.507,52     | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -222.000   | -206.500   | -637.288,79   | -367.889,19   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.122.320 | -1.024.700 | -1.233.827,68 | -950.358,64   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -814.320   | -757.200   | -988.396,50   | -681.455,49   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -308.000   | -267.500   | -245.431,18   | -268.903,15   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -465.855   | -439.804   | -394.885,43   | -313.590,26   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 269.000    | 299.358    | 277.565,54    | 340.556,78    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -518.880   | -523.000   | -466.428,20   | -501.461,32   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -215.975   | -216.162   | -206.022,77   | -152.685,72   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 13.000     | -13.500    | -158.897,60   | -20.858,94    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 101.000    | 74.000     | 100.981,69    | 81.260,97     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -88.000    | -87.500    | -259.879,29   | -102.119,91   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -435.200   | -429.375   | -343.782,26   | -416.638,74   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -220.200   | -220.200   | -200.550,79   | -199.688,04   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -215.000   | -209.175   | -143.231,47   | -216.950,70   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -17.625    | -21.121    | -42.775,72    | -33.614,67    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -50.000    | -740.965,00   | 78.644,88     |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 50.000     |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |            |             |            |   |   |   |
|--|----------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |             |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0          | -139,27     | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 460.000  | 275.000    | 350.000,00  | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -1.380.000 | -35.967,80  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -170.000 | 0          | -108.776,00 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -45.000  | 0          | -28.959,74  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 245.000  | -1.105.000 | 176.157,19  | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 245.000  | -1.155.000 | -564.807,81 | 303.645    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 245.000  | -1.105.000 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 1.330.000  |             |            | 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               | 225.000  | 225.000    |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 20.000   | 0          |             |            | 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)                        | -245.000 | 1.105.000  |             |            | 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<br>2019 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018      | 2017         | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.250.000      | 2.085.000 | 2.075.000,00 | 2.125.000,00 | 2.250.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 56.595,32    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.250.000      | 2.085.000 | 2.075.000,00 | 2.181.595,32 | 2.250.000               | 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | -890,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.000       | -101.500 | -111.826,63 | -235.247,73 | 0                       | 0                | -113.000                 |
| -40.000        | -40.000  | -405.544,02 | -58.742,38  | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -69.000        | -65.000  | -123.535,66 | -73.899,08  | 0                       | 0                | -69.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -222.000       | -206.500 | -641.796,31 | -367.889,19 | 0                       | 0                | -222.000                 |

#### 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<br>2019 | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018       | 2017          | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0          | -15.802,35    | -2.813,55   | 0                       | 0                | 0                        |
| -726.000       | -696.800   | -1.034.198,28 | -702.907,71 | 0                       | -602.000         | -124.000                 |
| -35.000        | -35.000    | -1.284,10     | -38.864,44  | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -78.000        | -78.000    | -90.971,31    | -85.165,70  | 0                       | 0                | -78.000                  |
| -63.000        | -40.000    | -2.418,00     | -2.371,00   | 0                       | -60.000          | -3.000                   |
| -132.320       | -94.900    | -44.506,64    | -62.687,15  | 0                       | -127.320         | -5.000                   |
| -88.000        | -80.000    | -44.647,00    | -55.549,09  | 0                       | -25.000          | -63.000                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.122.320     | -1.024.700 | -1.233.827,68 | -950.358,64 | 0                       | -814.320         | -308.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -442.855       | -439.804 | -372.625,43 | -304.344,63 | 269.000                 | -518.880         | -192.975                 |
| -23.000        | 0        | -22.260,00  | -9.245,63   | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -465.855       | -439.804 | -394.885,43 | -313.590,26 | 269.000                 | -518.880         | -215.975                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.000         | -12.000        | -158.897,60      | -19.553,14       | 101.000                 | 0                | -88.000                  |
| 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              | -1.500         | 0,00             | -1.305,80        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.000         | -13.500        | -158.897,60      | -20.858,94       | 101.000                 | 0                | -88.000                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -87.000        | -85.000        | -27.608,26       | -65.938,54       | 0                       | 0                | -87.000                  |
| -112.200       | -105.200       | -113.405,23      | -90.555,68       | 0                       | -60.200          | -52.000                  |
| -19.000        | -18.000        | -68.316,90       | -75.693,76       | 0                       | 0                | -19.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.000        | -40.000        | -34.833,56       | -48.801,65       | 0                       | -40.000          | -45.000                  |
| -121.000       | -125.000       | -64.092,84       | -59.608,53       | 0                       | -120.000         | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.000        | -25.000        | -5.639,50        | -53.124,18       | 0                       | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -31.175        | -29.885,97       | -22.916,40       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -435.200       | -429.375       | -343.782,26      | -416.638,74      | 0                       | -220.200         | -215.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -19.125        | -23.625        | -33.796,87       | -40.781,25       | 0                       | 0                | -19.125                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.000          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.500          | 1.504          | 1.504,22         | 3.509,84         | 1.500                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.483,07       | 3.656,74         | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.625        | -21.121        | -42.775,72       | -33.614,67       | 1.500                   | 0                | -19.125                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -1.380.000     | -35.967,80       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.000       | 0              | -108.776,00      | 0,00             | 0                       | 0                | -170.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | 0              | -28.959,74       | 0,00             | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 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              | -139,27          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 460.000        | 275.000        | 350.000,00       | 225.000,00       | 460.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 245.000        | -1.105.000     | 176.157,19       | 225.000,00       | 460.000                 | 0                | -215.000                 |