

ÅRSBUDGET 2019

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

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

Der arbejdes fortsat på sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation. Skole-kirkesarbejdet er nu udvidet med et juniorkor, som dels medvirker ved fyraftensgudstjeneste og en højmesse.

Der er et givtigt samarbejde mellem skole og kirke.

Fyraftensgudstjenester med musikalsk indslag fortsætter.

Samarbejde med lokalsamfundet er højt prioriteret, især Ferritslev Fritidshus.

Kirkebygningens vedligeholdelsesstand er særdeles god, dog skal der ifølge synsrapport fra provstesynet den 23. maj 2018 ske en understrygning af hele kirkens tag.

Kirkegårdens vedligeholdelsestilstand er særdeles vedligeholdt, dog skal alle kirkegårdslåger (5 dobbeltlåger og 1 enkel låge) reparationsmales. Desuden ifølge synsrapporten skal stendiget mod syd besigtiges og vurderes af kirkegårdskonsulenten.

Personale: Fortsat holde fast i den gode kommunikation via mail, sms, uformelle møder og personalemøder i hvert kvartal.

Sognets beboere: Der omdeles fortsat kirkeblad. Bladet har fået ny forside desuden omdeles A4-ark med f.eks. halvårets fyraftensgudstjenester. Sogn.dk er blevet udbygget og kirken er kommet på Facebook. Der er udarbejdet en folder om kirken, billederne er med kildeangivelse taget fra hæftet om Danmarks Kirker.

Traditioner vi ønsker at videreføre: Friluftgudstjeneste i Byparken i Ferritslev i forbindelse med "Festlige Ferritslev", sognetur, sommermøde både på Åhaven og i kirken, koncert i samarbejde med Ferritslev fritidshus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved provstesynet den 23. maj 2018 blev det bestemt, at diget syd for kirken skal besigtiges og vurderes af kirkegårdskonsulenten. Alle kirkegårdslåger skal repareres og reparationsmales og kirkens tag understryges.. Overslag på understrygningen er 18.000 kr. plus moms. Der foreligger pt. intet tilbud/overslag på kirkegårdslågerne eller diget.

Ved synet af præstegården er ført til protokol, at badeværelset skal renoveres - overslag fra vores bygningskyndige: 150.000-200.000 kr. plus moms for en totalrenovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

En del af De frie midler fra 2017 på 311.481 kr., ønskes brugt på en renovering af konfirmandstuen fra 1992, samt understrygning af kirkens tag. Vi ønsker at bruge pengene i 2018.

Se Bilag 1 side 6.

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler:

Nedrivning plus montering af køkkenelementer plus nyt gulv: 100.000 kr.

Nye bordplader på alle borde i konfirmandstuen: 23.000 kr.

Hvidevarer: 15.000 kr.

Gardiner: 12.000 kr.

El-radiator på toilet: 6.000 kr.

Understrygning: 25.000 kr.

Ønsker til anlæg 2019:

Nyt badeværelse i præstegården: overslag: 150.000-200.000 kr.

Anlægsarbejde der afsluttes i 2018:

Kirkegårdskort

Styring af klokker

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.000	1.425.000	1.429.000,00	1.344.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.400.000	-1.425.000	-1.391.234,49	-1.275.936,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.600	-227.200	-245.980,77	-160.046,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.300	-51.600	-45.885,45	-44.453,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.300	-175.600	-200.095,32	-115.593,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-637.240	-689.850	-599.701,92	-588.595,68			
3 Indtægter	0	0	6.800,00	6.880,00			
3 Udgifter, løn	-450.990	-496.600	-437.055,51	-425.225,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.250	-193.250	-169.446,41	-170.250,34			
4 Kirkegård	-375.240	-340.082	-341.819,90	-373.942,97			
4 Indtægter	201.212	222.218	244.604,83	300.899,41			
4 Udgifter, løn	-397.410	-391.300	-375.946,31	-373.290,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.042	-171.000	-210.478,42	-301.551,77			
5 Præstebolig mv.	-47.700	-47.000	-80.550,26	-23.380,46			
5 Indtægter	55.800	55.800	50.625,00	55.197,00			
5 Udgifter, løn	-39.300	-38.600	-37.779,72	-36.401,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-64.200	-93.395,54	-42.176,34			
6 Administration og fællesudgifter	-125.220	-120.868	-133.710,14	-152.679,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.000	-59.000	-60.396,87	-65.810,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.220	-61.868	-73.313,27	-86.869,67			
7 Finansielle poster	0	0	10.528,50	22.709,12			
A Resultat af drift	0	0	37.765,51	68.063,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.000					

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)	200.000	100.000	133.000,00	203.890,39	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-30.021,39	-131.656,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.125,00	-210.199,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	74.853,61	-137.965,49	0	0	0
C Årets resultat	0	0	112.619,12	-69.902	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0			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
1.400.000	1.425.000	1.429.000,00	1.344.000,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.425.000	1.429.000,00	1.344.000,00	1.400.000	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
-135.900	-139.500	-164.989,66	-109.330,97	0	-39.300	-96.600
-13.300	-13.300	-19.981,77	-16.135,13	0	0	-13.300
-53.400	-69.400	-56.537,60	-27.386,62	0	-23.000	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-5.000	-4.471,74	-7.193,72	0	-7.000	-5.000
-214.600	-227.200	-245.980,77	-160.046,44	0	-69.300	-145.300

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
-351.290	-395.800	-350.935,06	-371.840,28	0	-312.090	-39.200
-64.600	-66.450	-70.365,83	-43.958,06	0	-13.150	-51.450
-22.700	-22.700	-21.649,77	-17.641,30	0	0	-22.700
-45.000	-41.000	-41.975,93	-40.568,00	0	0	-45.000
-68.450	-67.700	-64.809,96	-63.128,65	0	-65.750	-2.700
-36.000	-36.000	-14.837,63	-36.261,63	0	-30.000	-6.000
-47.500	-58.500	-33.427,74	-13.997,76	0	-30.000	-17.500
-1.700	-1.700	-1.700,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-637.240	-689.850	-599.701,92	-588.595,68	0	-450.990	-186.250

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
-338.090	-318.282	-285.907,18	-287.932,99	201.212	-371.960	-167.342
-37.150	-21.800	-55.912,72	-86.009,98	0	-25.450	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.240	-340.082	-341.819,90	-373.942,97	201.212	-397.410	-179.042

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
-47.800	-47.100	-80.181,87	-23.040,17	54.000	-39.300	-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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	-368,39	-340,29	1.800	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.700	-47.000	-80.550,26	-23.380,46	55.800	-39.300	-64.200

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
-11.420	-11.020	-18.442,90	-11.978,69	0	0	-11.420
-48.000	-33.000	-33.974,49	-39.491,65	0	-13.000	-35.000
-15.200	-15.200	-14.397,49	-13.930,18	0	-9.000	-6.200
-2.000	-2.000	-2.500,00	-4.000,00	0	-2.000	0
-42.500	-39.500	-39.776,90	-54.954,36	0	-37.000	-5.500
-700	-700	-660,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-5.605,00	-4.386,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	-2.417,67	0	0	0
0	-14.048	-18.353,36	-21.521,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.220	-120.868	-133.710,14	-152.679,71	0	-61.000	-64.220

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
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	11,73	0	0	0
0	0	889,12	2.074,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.639,38	20.622,77	0	0	0
0	0	10.528,50	22.709,12	0	0	0

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
0	-100.000	-30.021,39	-131.656,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.125,00	-210.199,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
200.000	100.000	133.000,00	180.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	23.890,39	0	0	0
0	0	74.853,61	-137.965,49	200.000	0	-200.000