

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7887

CVR-nr. 16453013

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	1.832.000	1.628.000	1.453.000,00	1.442.068,50			
Driftsudgifter i alt	-1.832.000	-1.670.445	-1.414.706,14	-1.323.168,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.366	-337.400	-231.346,66	-195.261,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	172.250,00			
2 Udgifter, løn	-18.866	-18.900	-17.830,50	-18.791,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.500	-318.500	-213.516,16	-348.720,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-641.507	-611.800	-511.840,83	-519.236,64			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.380,00	4.560,00			
3 Udgifter, løn	-426.781	-426.900	-400.336,98	-400.933,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.726	-189.900	-116.883,85	-122.863,30			
4 Kirkegård	-392.689	-395.259	-437.268,05	-407.646,71			
4 Indtægter	206.316	183.741	253.080,78	200.411,12			
4 Udgifter, løn	-461.005	-461.000	-481.338,67	-470.637,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-118.000	-209.010,16	-137.420,20			
5 Præstebolig mv.	-56.038	-55.996	-48.927,30	-49.188,92			
5 Indtægter	93.430	93.430	23.430,00	32.112,59			
5 Udgifter, løn	-27.442	-27.400	-29.751,71	-29.565,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.026	-122.026	-42.605,59	-51.736,05			
6 Administration og fællesudgifter	-223.000	-218.590	-191.576,41	-166.118,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,01	-21.000,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-218.590	-191.576,40	-145.118,13			
7 Finansielle poster	-51.400	-51.400	6.253,11	14.283,42			
A Resultat af drift	0	-42.445	38.293,86	118.899,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	42.445					
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)	2.495.000	445.000	2.300.000,00	870.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-77.761,34	-20.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-72.650,00	-170.340,87	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.900.000	-712.663,75	-14.059,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.445.000	-2.755.000	1.436.924,91	665.474,78	0	0	0
C Årets resultat	2.445.000	-2.797.445	1.475.218,77	784.375	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.445.000	-2.755.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.900.000			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	2.445.000	145.000			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)	-2.445.000	2.755.000			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
1.832.000	1.628.000	1.453.000,00	1.414.000,00	1.832.000	0	0
0	0	0,00	28.068,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.832.000	1.628.000	1.453.000,00	1.442.068,50	1.832.000	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
-425.366	-225.400	-182.709,36	-168.794,32	0	-18.866	-406.500
-27.000	-27.000	-48.637,30	-26.467,20	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-85.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-467.366	-337.400	-231.346,66	-195.261,52	0	-18.866	-448.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-914,20	0	0	0
-481.607	-451.900	-422.037,86	-417.567,63	0	-400.781	-80.826
-12.000	-12.000	-5.065,46	-10.102,44	0	0	-12.000
-41.700	-41.700	-31.505,99	-19.575,64	5.000	0	-46.700
-53.000	-53.000	-40.720,70	-45.660,96	0	0	-53.000
0	0	0,00	-7.902,38	0	0	0
-40.000	-40.000	-9.043,82	-13.945,39	0	-16.000	-24.000
-12.000	-12.000	-3.467,00	-3.568,00	0	-10.000	-2.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-641.507	-611.800	-511.840,83	-519.236,64	5.000	-426.781	-219.726

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
-343.092	-370.659	-442.536,41	-407.883,45	206.316	-420.908	-128.500
-49.597	-24.600	5.268,36	236,74	0	-40.097	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.689	-395.259	-437.268,05	-407.646,71	206.316	-461.005	-138.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.468	-67.426	-68.050,43	-67.364,30	70.000	-27.442	-110.026
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
23.430	23.430	23.430,00	23.430,00	23.430	0	0
-12.000	-12.000	-4.306,87	-5.254,62	0	0	-12.000
-56.038	-55.996	-48.927,30	-49.188,92	93.430	-27.442	-122.026

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, øvrige drift
-57.000	-57.000	-21.186,14	-36.129,85	0	0	-57.000
-56.500	-56.500	-57.076,77	-25.724,47	0	0	-56.500
-9.500	-9.500	-23.506,38	-10.376,94	0	0	-9.500
-3.500	-3.500	0,00	-3.386,10	0	0	-3.500
-94.500	-79.500	-75.362,36	-72.168,00	0	0	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-939,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-751,83	0	0	0
0	-10.590	-14.444,76	-16.641,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-218.590	-191.576,41	-166.118,15	0	0	-223.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.000	-57.000	0,00	0,00	0	0	-57.000
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
5.600	5.600	5.621,46	13.116,72	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	631,65	1.166,70	0	0	0
-51.400	-51.400	6.253,11	14.283,42	5.600	0	-57.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-77.761,34	-20.125,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-300.000	-72.650,00	-170.340,87	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.900.000	-712.663,75	-14.059,35	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.495.000	445.000	2.300.000,00	870.000,00	2.495.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.445.000	-2.755.000	1.436.924,91	665.474,78	2.495.000	0	-50.000