

# ÅRSBUDGET 2019

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

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

Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med koret og arrangere koncerter.  
Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.  
Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Dette vanskeliggøres af det yderst stramme budget, og de få midler der er til rådighed.

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

Menighedsrådet vil gerne øge det diakonelle arbejde i vores sogn , og derfor er der afsat flere penge til diakoni i budget 2019. (baseret på forbruget i 2017)

Menighedsrådet besluttede i maj , at suspendere ældreudflugten i 2018 , da der her er så få midler til rådighed, at der ikke kan arrangeres noget.

Ligeledes er det meget svært at få budget til vedligeholdelse af både bygninger og maskiner til at række, da disse er på et absolut minimum.

Norup Menighedsråd har i foråret indgået en aftale med Krogsbølle om fælles kirkesanger, hvilket vil sige , at det ser ud til en forøgelse af lønudgiften til kirkesanger med ca. 25.000. Dette er indarbejdet i budget 2019

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er svært , for ikke at sige umuligt, at få budgettet til at "nå sammen", da over 85 % af budgettet er lønninger, og de faste udgifter kan der jo heller ikke gøres meget ved. Der er så få penge til reparationer og vedligeholdelse af både bygninger, inventar og maskiner, at det faktisk er umuligt, at vedligeholde . Bl.a. derfor har menighedsrådet mange mindre punkter på anlægsønskerne.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.044.800  | 1.019.871  | 979.693,42    | 916.397,92  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.061.800 | -1.062.371 | -1.073.518,81 | -998.204,57 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -111.419   | -104.000   | -176.735,97   | -110.047,88 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -111.419   | -104.000   | -176.735,97   | -110.047,88 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -430.612   | -411.050   | -402.913,54   | -554.157,05 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -383.012   | -365.400   | -363.496,69   | -508.593,36 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -47.600    | -45.650    | -39.416,85    | -45.563,69  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -386.497   | -413.839   | -357.964,09   | -322.382,21 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 154.576    | 135.111    | 213.954,47    | 222.351,24  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -436.673   | -438.200   | -476.000,61   | -434.561,24 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -104.400   | -110.750   | -95.917,95    | -110.172,21 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -139.800   | -139.080   | -144.991,56   | -14.567,11  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.600    | -39.100    | -36.203,36    | 83.996,35   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -100.200   | -99.980    | -108.788,20   | -98.563,46  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 6.528      | 5.598      | 9.086,35      | 2.949,68    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -17.000    | -42.500    | -93.825,39    | -81.806,65  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 17.000     | 42.500     |               |             |                      |      |      |
| 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)                   | 181.500 | 183.000 | 327.993,33  | 225.252,08  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -74.500 | -30.000 | -72.427,50  | -145.776,51 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -77.000 | -75.000 | -129.030,63 | -9.375,00   | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 30.000  | 78.000  | 126.535,20  | 70.100,57   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 13.000  | 35.500  | 32.709,81   | -11.706     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 30.000  | 78.000  |             |             | 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               | 0       | 48.000  |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 30.000  | 30.000  |             |             | 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)                        | -30.000 | -78.000 |             |             | 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.044.800      | 1.019.871      | 949.943,42       | 916.397,92       | 1.044.800               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 29.750,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.044.800      | 1.019.871      | 979.693,42       | 916.397,92       | 1.044.800               | 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -27.819        | -25.600        | -52.462,35       | -27.044,96       | 0                       | 0                | -27.819                  |
| -68.200        | -62.400        | -108.844,73      | -64.390,85       | 0                       | 0                | -68.200                  |
| -15.400        | -16.000        | -15.428,89       | -18.612,07       | 0                       | 0                | -15.400                  |
| 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                        |
| -111.419       | -104.000       | -176.735,97      | -110.047,88      | 0                       | 0                | -111.419                 |

#### 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<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                        |
| -371.737       | -360.650       | -353.617,68      | -465.943,52      | 0                       | -351.237         | -20.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.500        | -12.300        | -23.075,13       | -16.382,75       | 0                       | 0                | -22.500                  |
| -2.200         | -5.000         | -2.231,61        | -6.029,09        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -26.775        | -26.800        | -19.934,99       | -53.212,50       | 0                       | -26.775          | 0                        |
| -7.400         | -6.300         | -4.054,13        | -12.589,19       | 0                       | -5.000           | -2.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -430.612       | -411.050       | -402.913,54      | -554.157,05      | 0                       | -383.012         | -47.600                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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 |
| -382.797       | -415.339       | -366.220,26      | -323.868,91      | 154.576                 | -436.673         | -100.700                 |
| -3.700         | 1.500          | 8.256,17         | 1.486,70         | 0                       | 0                | -3.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -386.497       | -413.839       | -357.964,09      | -322.382,21      | 154.576                 | -436.673         | -104.400                 |

## 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                        |
| 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              | 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              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

### 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 |
| -15.700        | -31.300        | -30.889,81       | -30.364,40       | 0                       | 0                | -15.700                  |
| -37.600        | -36.600        | -34.001,15       | -35.120,40       | 0                       | -24.600          | -13.000                  |
| -15.800        | -900           | -774,00          | 119.158,17       | 0                       | -15.000          | -800                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.900        | -60.381        | -60.257,96       | -54.747,49       | 0                       | 0                | -60.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.900         | -2.800         | -1.897,00        | -2.765,00        | 0                       | 0                | -1.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -155,95          | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.900         | -7.099         | -17.171,64       | -10.572,04       | 0                       | 0                | -7.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -139.800       | -139.080       | -144.991,56      | -14.567,11       | 0                       | -39.600          | -100.200                 |

### 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 |
| 0              | -930           | 0,00             | -3.410,36        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.170,23        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4,26            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.528          | 6.528          | 6.527,96         | 15.231,82        | 6.528                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.732,88         | -8.871,78        | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.528          | 5.598          | 9.086,35         | 2.949,68         | 6.528                   | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -74.500        | -30.000        | -72.427,50       | -145.776,51      | 0                       | 0                | -74.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -77.000        | -75.000        | -129.030,63      | -9.375,00        | 0                       | 0                | -77.000                  |
| 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              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 181.500        | 183.000        | 327.993,33       | 225.252,08       | 181.500                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 30.000         | 78.000         | 126.535,20       | 70.100,57        | 181.500                 | 0                | -151.500                 |