

ÅRSBUDGET 2019

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

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

Målsætninger for 2019.

Projekt Kirkely.

Projektfasen, der er påbegyndt i 2017, forventes fortsat i 2019 for de henlagte midler.

Menighedshuset.

P.g.a. flere konfirmandhold på samme tid er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter. Kontorerne i præstegården bør på sigt flyttes til Menighedshuset.

Menighedsrådet har provstiets tilladelse til at bruge af projekteringsmidlerne til Kirkely, så de også kan bruges til projektering af en udvidelse af menighedshuset.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau, og herigennem skabe en større kontaktflade til sognets indbyggere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af menighedshuset. Hertil kommer at de aktiviteter, der hidtil er foregået i præstegården, ønskes samlet i menighedshuset.

Præstegården.

Mulighed for flytning af aktiviteter til et udvidet menighedshus vil kunne stille kommende menighedsråd friere til at finde passende bolig til præsten.

Opsummering:

Fortsat udbygning af aktiviteter i Menighedshus og kirke

Ombygning/tilbygning af Menighedshuset

Ombygning/nybygning af Bakkevej 4.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ansøgt og bevilliget en årlig opsparing på 50.000 kr. til opsparing på "udskiftning af maskinparken". Catman på kirkegården er omkring 9 år og ved at være slidt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.060.800	3.048.045	3.084.920,00	3.289.332,00			
Driftsudgifter i alt	-3.019.800	-3.179.545	-3.269.745,28	-3.134.592,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.100	-432.387	-540.642,89	-491.755,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-194.600	-185.900	-204.256,59	-182.566,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-246.487	-336.386,30	-309.189,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.426.400	-1.354.400	-1.255.812,59	-1.250.997,21			
3 Indtægter	0	0	13.467,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.102.400	-1.108.400	-1.063.636,14	-1.046.731,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-246.000	-205.643,45	-204.266,07			
4 Kirkegård	-647.985	-770.996	-909.895,35	-770.769,46			
4 Indtægter	892.390	719.204	821.718,49	849.629,59			
4 Udgifter, løn	-1.251.875	-1.204.700	-1.437.948,93	-1.332.616,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-285.500	-293.664,91	-287.782,91			
5 Præstebolig mv.	-76.125	-83.100	-43.417,79	-87.621,42			
5 Indtægter	80.500	80.500	82.309,24	82.231,24			
5 Udgifter, løn	-49.125	-49.100	-48.862,97	-48.272,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-114.500	-76.864,06	-121.579,96			
6 Administration og fællesudgifter	-416.842	-511.952	-467.585,31	-480.374,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-201.900	-201.400	-196.392,12	-197.544,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.942	-310.552	-271.193,19	-282.829,55			
7 Finansielle poster	-22.348	-26.710	-52.391,35	-53.074,31			
A Resultat af drift	41.000	-131.500	-184.825,28	154.739,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-41.000	131.500					
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)	268.095	218.095	243.096,00	243.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-161.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-221.940,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	268.095	218.095	21.155,25	81.750,00	0	0	0
C Årets resultat	309.095	86.595	-163.670,03	236.490	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.095	218.095			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	218.095	218.095			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	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)	-268.095	-218.095			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
3.060.800	3.048.045	3.084.920,00	3.289.332,00	3.060.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.060.800	3.048.045	3.084.920,00	3.289.332,00	3.060.800	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 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
-203.050	-206.300	-322.484,14	-196.072,40	0	-95.050	-108.000
-25.000	-34.500	-18.624,48	-123.007,09	0	0	-25.000
-185.350	-174.887	-180.139,88	-156.247,58	0	-82.850	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.700	-19.394,39	-16.428,82	0	-16.700	0
-430.100	-432.387	-540.642,89	-491.755,89	0	-194.600	-235.500

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	0,00	0	0	0
-868.300	-872.600	-853.870,44	-800.020,63	0	-773.800	-94.500
-140.600	-140.100	-99.191,55	-115.555,96	0	-65.600	-75.000
0	0	-480,00	-2.485,62	0	0	0
-107.000	-62.000	-43.938,80	-62.644,15	0	0	-107.000
-160.500	-131.900	-137.603,85	-136.470,45	0	-127.500	-33.000
-136.000	-133.800	-98.586,52	-119.680,95	0	-121.500	-14.500
-14.000	-14.000	-22.141,43	-14.139,45	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.426.400	-1.354.400	-1.255.812,59	-1.250.997,21	0	-1.102.400	-324.000

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
-596.985	-714.196	-856.791,31	-712.220,55	821.390	-1.144.875	-273.500
-51.000	-56.800	-53.104,04	-58.548,91	71.000	-107.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.985	-770.996	-909.895,35	-770.769,46	892.390	-1.251.875	-288.500

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
-73.125	-80.100	-43.417,79	-84.619,17	80.500	-49.125	-104.500
-3.000	-3.000	0,00	-3.002,25	0	0	-3.000
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
-76.125	-83.100	-43.417,79	-87.621,42	80.500	-49.125	-107.500

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
-191.000	-191.000	-266.555,90	-214.705,27	0	-100.000	-91.000
-138.492	-125.000	-108.068,90	-92.122,61	0	-62.500	-75.992
-42.950	-46.950	-26.215,13	-29.166,72	0	-13.000	-29.950
-13.000	-13.000	-4.351,25	-24.460,00	0	-13.000	0
-15.400	-15.400	-1.025,67	-49.625,00	0	-13.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-27.500	-9.066,50	-8.335,00	0	0	-16.000
0	-54.000	0,00	-1.868,09	0	0	0
0	-39.102	-52.301,96	-60.091,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.842	-511.952	-467.585,31	-480.374,17	0	-201.900	-214.942

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
-25.081	-29.443	-42.255,95	-47.708,33	0	0	-25.081
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,04	0,00	0	0	0
2.733	2.733	2.733,42	3.188,99	2.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.868,78	-8.554,97	0	0	0
-22.348	-26.710	-52.391,35	-53.074,31	2.733	0	-25.081

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-161.250,00	0	0	0
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	0	-221.940,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	268.095	218.095	243.096,00	243.000,00	268.095	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	268.095	218.095	21.155,25	81.750,00	268.095	0	0

Otterup d.18-04-2018...

Undertegnede Menighedsråd ansøger hermed om opsparing for de næste 3-5 år.

Årlig opsparing 50.000 kr.

Til fornyelse af 2stk "Catman" ~~XXXXX~~ m. lift om 3-5 år

Pr. stk. 125.288 kr. i alt:- 250.575 kr. inkl. moms- (2018 priser).

De traktorer vi har nu er 9 år gamle, og holder lidt endnu, men ikke evigt.

For Otterup Menighedsråd

Jens Erik

Formand

Mogens Laurson

Kasserer