

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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

Vores budgettering for 2019 er baseret på fremskrivning af regnskabet for 2016, som vi betragter som et "normalt" drift år, da regnskabet for 2017 bærer præg af kirkelukningen.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.125.500 | 4.435.000 | 3.699.999,96 | 3.805.177,82 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.123.908 | -4.426.100 | -3.221.187,94 | -3.637.026,98 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -918.974 | -952.100 | -633.277,03 | -697.788,62 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -294.874 | -298.600 | -264.457,53 | -357.965,63 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -624.100 | -653.500 | -368.819,50 | -339.822,99 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.401.684 | -2.648.200 | -2.031.048,96 | -2.322.677,05 | | | |
| 3 Indtægter | 34.500 | 32.500 | 52.946,00 | 64.066,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.826.584 | -1.859.500 | -1.702.033,66 | -1.788.864,89 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -609.600 | -821.200 | -381.961,30 | -597.878,66 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -141.000 | -141.000 | -96.967,96 | -174.601,27 | | | |
| 5 Indtægter | 92.000 | 92.000 | 94.791,83 | 87.983,98 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -233.000 | -233.000 | -191.759,79 | -262.585,25 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -549.250 | -567.800 | -448.641,69 | -403.636,13 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 290,00 | 250,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -55.000 | -59.000 | -62.501,00 | -39.000,12 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -494.250 | -508.800 | -386.430,69 | -364.886,01 | | | |
| 7 Finansielle poster | -113.000 | -117.000 | -11.252,30 | -38.323,91 | | | |
| A Resultat af drift | 1.592 | 8.900 | 478.812,02 | 168.150,84 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 1.592 | 8.900 | | | | | |

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) | 600.000 | 300.000 | 1.500.010,04 | 1.134.125,04 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -6.000.000 | -2.756.078,21 | -249.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -61.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 600.000 | -5.700.000 | -1.256.068,17 | 824.000,04 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 601.592 | -5.691.100 | -777.256,15 | 992.151 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 600.000 | -5.700.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 6.000.000 | | | 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 | 600.000 | 300.000 | | | 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) | -600.000 | 5.700.000 | | | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.125.500 | 4.435.000 | 3.699.999,96 | 3.499.999,92 | 4.125.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 305.177,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.125.500 | 4.435.000 | 3.699.999,96 | 3.805.177,82 | 4.125.500 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -17.100 | -33.000 | -15.743,20 | -141.615,62 | 0 | 0 | -17.100 |
| -408.437 | -225.800 | -227.748,33 | -224.118,58 | 0 | -133.937 | -274.500 |
| -40.000 | -40.000 | -48.525,05 | -38.227,65 | 0 | 0 | -40.000 |
| -426.437 | -626.300 | -314.260,45 | -273.634,19 | 0 | -133.937 | -292.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.000 | -27.000 | -27.000,00 | -20.192,58 | 0 | -27.000 | 0 |
| -918.974 | -952.100 | -633.277,03 | -697.788,62 | 0 | -294.874 | -624.100 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -3.600 | -108.000 | -3.513,93 | -39.650,51 | 0 | 0 | -3.600 |
| -825.091 | -849.500 | -1.066.863,08 | -853.470,24 | 8.500 | -694.091 | -139.500 |
| -340.053 | -340.000 | -351.154,59 | -321.989,79 | 1.500 | -279.553 | -62.000 |
| -265.998 | -285.900 | -254.112,29 | -376.381,75 | 8.500 | -224.998 | -49.500 |
| -365.510 | -386.100 | -103.469,93 | -294.150,76 | 0 | -98.010 | -267.500 |
| -421.961 | -448.900 | -158.539,76 | -273.136,37 | 0 | -353.961 | -68.000 |
| -123.471 | -157.800 | -93.395,38 | -144.234,18 | 12.000 | -126.971 | -8.500 |
| -56.000 | -72.000 | 0,00 | -19.663,45 | 4.000 | -49.000 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.401.684 | -2.648.200 | -2.031.048,96 | -2.322.677,05 | 34.500 | -1.826.584 | -609.600 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -68.000 | -71.500 | -29.780,49 | -106.299,66 | 40.000 | 0 | -108.000 |
| -73.000 | -69.500 | -67.187,47 | -68.301,61 | 52.000 | 0 | -125.000 |
| 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 |
| -141.000 | -141.000 | -96.967,96 | -174.601,27 | 92.000 | 0 | -233.000 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -360.500 | -359.000 | -237.556,18 | -128.127,55 | 0 | 0 | -360.500 |
| -68.250 | -60.400 | -64.394,76 | -109.061,90 | 0 | -13.000 | -55.250 |
| -55.500 | -54.900 | -60.192,73 | -70.486,29 | 0 | -16.000 | -39.500 |
| -18.000 | -18.000 | -13.000,00 | -8.005,29 | 0 | -13.000 | -5.000 |
| -14.000 | -14.000 | -12.722,12 | -11.791,50 | 0 | -13.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.000 | -20.000 | -18.778,00 | -12.032,00 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -41.500 | -41.997,90 | -64.131,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -549.250 | -567.800 | -448.641,69 | -403.636,13 | 0 | -55.000 | -494.250 |

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 |
| -114.000 | -117.000 | -13.876,90 | -44.173,78 | 0 | 0 | -114.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8,72 | -198,43 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 0 | 2.633,32 | 6.048,30 | 1.000 | 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 |
| -113.000 | -117.000 | -11.252,30 | -38.323,91 | 1.000 | 0 | -114.000 |

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 | -6.000.000 | -2.562.771,02 | -249.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -193.307,19 | 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 | -61.125,00 | 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 |
| 600.000 | 300.000 | 1.358.000,04 | 1.073.000,04 | 600.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 142.010,00 | 61.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600.000 | -5.700.000 | -1.256.068,17 | 824.000,04 | 600.000 | 0 | 0 |