

# ÅRSBUDGET 2019

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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.)

Menighedsrådet må bemærke, at Broholm er det største sogn ang. Tommerup, Brylle og Verninge, og dermed også det sogn, som har flest kirkeskatteydere.

Vi kan konstatere og med undren, at vi fortsat er det sogn sammenlignet med vore nabosogne, som får tildelt det mindste ligningsbeløb, hvilket vi ikke finder foreneligt med den virkelighed og med de udfordringer, vi dagligt befinder os i.

Det skal samtidig bemærkes, at Broholm sogn er faktisk det sogn med flest tilflyttere. Det medfører stigende udgifter til børnefamilier (herunder dåb, minikonfirmander, hotdog gudstjenester, konfirmander mv.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Hjemfaldne gravstedskapitaler er faldet fra 224.899 til 112.349 dvs.

kr. 112.550 kr. mindre i indtægt

Forsikringspræmie bortfalder i 2019, der var i 2017 ialt

26.458 kr. mindre i udgift

Renteudgift stiftslån er faldet fra 21.212 til 9.655 ialt

11.557 kr. mindre i udgift

Dette giver et fald i kendt indtægter på kr. 74.535 Da driftsudgifter og lønninger stiger har Broholm kirke ændret i de foreløbige ligningsbeløb

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.000	1.380.000	1.350.000,00	1.250.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.459.074	-1.420.000	-1.359.842,52	-1.351.824,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.838	-296.905	-340.735,52	-339.040,27			
2 Indtægter	5.500	7.000	5.500,00	5.500,00			
2 Udgifter, løn	-103.864	-102.100	-93.445,40	-96.951,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.474	-201.805	-252.790,12	-247.588,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-444.174	-385.580	-393.062,87	-340.328,04			
3 Indtægter	12.100	3.500	11.962,00	2.864,40			
3 Udgifter, løn	-315.891	-249.700	-282.915,84	-212.441,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.383	-139.380	-122.109,03	-130.750,81			
4 Kirkegård	-566.740	-541.447	-427.979,34	-524.236,11			
4 Indtægter	277.649	299.973	390.262,09	262.091,98			
4 Udgifter, løn	-574.916	-574.600	-480.426,56	-516.446,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.473	-266.820	-337.814,87	-269.881,93			
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	-212.041	-210.039	-223.898,35	-203.805,92			
6 Indtægter	0	400	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-113.000	-104.320,11	-102.215,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.041	-97.439	-119.578,24	-101.590,68			
7 Finansielle poster	17.719	13.971	25.833,56	55.586,24			
A Resultat af drift	-9.074	-40.000	-9.842,52	-101.824,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.074	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	496,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	643.704	117.038	117.038,04	167.037,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-102.272,55	-29.455,09	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-254.927	-163.400,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	643.704	-177.889	-148.634,51	138.077,92	0	0	0
C Årets resultat	634.630	-217.889	-158.477,03	36.254	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	643.704	-177.889			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	294.927			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	643.704	117.038			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)	-643.704	177.889			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
1.450.000	1.380.000	1.350.000,00	1.250.000,04	1.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	1.380.000	1.350.000,00	1.250.000,04	1.450.000	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
-164.970	-112.660	-159.615,85	-165.754,21	0	-57.171	-107.799
-15.000	-50.000	-13.990,70	-31.493,89	0	0	-15.000
-73.868	-134.245	-167.128,97	-141.792,17	5.500	-46.693	-32.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.838	-296.905	-340.735,52	-339.040,27	5.500	-103.864	-155.474

#### 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	-2.200	0,00	-529,20	0	0	0
-256.389	-262.280	-233.577,34	-248.775,44	0	-214.436	-41.953
-62.800	-66.300	-56.338,77	-64.280,36	5.000	-16.000	-51.800
-7.400	-5.300	-60.630,73	-4.350,00	0	0	-7.400
-82.585	-20.800	-16.484,37	-17.374,99	0	-65.455	-17.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-19.800	-9.316,55	0,00	5.000	-20.000	-1.900
-18.100	-8.900	-16.715,11	-5.018,05	2.100	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.174	-385.580	-393.062,87	-340.328,04	12.100	-315.891	-140.383

#### 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
-514.902	-483.547	-389.825,86	-480.175,57	255.049	-503.451	-266.500
-51.838	-57.900	-38.153,48	-44.060,54	22.600	-71.465	-2.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.740	-541.447	-427.979,34	-524.236,11	277.649	-574.916	-269.473

## 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.100	-22.600	-27.837,54	-38.715,48	0	0	-28.100
-67.041	-53.341	-60.649,78	-45.352,35	0	-20.000	-47.041
-37.100	-32.400	-36.172,24	-15.267,79	0	-20.000	-17.100
-20.100	-20.000	-19.141,20	-19.000,00	0	-20.000	-100
-59.700	-61.600	-53.639,11	-50.986,36	0	-55.000	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.430,00	0	0	0
0	0	0,00	-268,50	0	0	0
0	-20.098	-26.458,48	-30.785,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.041	-210.039	-223.898,35	-203.805,92	0	-115.000	-97.041

### 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
-9.655	-14.629	-21.212,96	-24.138,89	0	0	-9.655
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
27.374	28.600	31.867,00	78.796,31	27.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.179,52	928,82	0	0	0
17.719	13.971	25.833,56	55.586,24	27.374	0	-9.655

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-40.000	-102.272,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.455,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-254.927	-163.400,00	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	496,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.704	117.038	117.038,04	167.037,00	643.704	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.704	-177.889	-148.634,51	138.077,92	643.704	0	0