

ÅRSBUDGET 2019

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

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.)

Konfirmandstuen i Hårslev trænger i den grad til en opgradering. Møblerne er tunge og uhandy og bestemt ikke af nyere dato. It-udstyret er ligeledes meget gammelt og voldsomt forældet.

Derfor ønskes der malet, nye møbler og nyt it-udstyr, hvilket der er bevilliget 180.000 kr til i anlægsmidler.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2019 er indtægterne på kirkegården hævet. Det skyldes at der er opdaget manglende opdatering i kirkegårdssystemet, som har bevirket en for lav udfakturerings tidligere.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.308.000	1.345.938	1.239.261,00	1.283.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.314.000	-1.347.438	-1.162.519,92	-1.419.292,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.200	-182.500	-140.304,66	-167.280,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.200	-4.000	-3.054,16	-2.784,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-178.500	-137.250,50	-164.495,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-642.050	-627.400	-649.204,05	-775.319,56			
3 Indtægter	24.000	24.000	44.635,89	43.718,00			
3 Udgifter, løn	-543.050	-527.400	-567.912,51	-691.844,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-124.000	-125.927,43	-127.192,68			
4 Kirkegård	-396.020	-407.306	-263.441,42	-402.255,43			
4 Indtægter	342.730	293.500	432.608,12	312.694,00			
4 Udgifter, løn	-550.750	-497.400	-539.776,13	-504.903,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-203.406	-156.273,41	-210.046,21			
5 Præstebolig mv.	6.000	-6.000	10.341,76	39.364,73			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.889,00	48.847,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-54.000	-38.547,24	-9.482,41			
6 Administration og fællesudgifter	-109.130	-121.965	-106.402,68	-98.128,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.045,14			
6 Udgifter, løn	-29.500	-29.200	-29.699,96	-29.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.630	-92.765	-76.702,72	-83.474,13			
7 Finansielle poster	14.400	-2.267	-13.508,87	-15.672,81			
A Resultat af drift	-6.000	-1.500	76.741,08	-135.892,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.000	1.500					
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)	180.000	133.333	293.333,00	248.328,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	0	0,00	-181.062,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-16.287,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	133.333	293.333,00	50.978,00	0	0	0
C Årets resultat	-6.000	131.833	370.074,08	-84.914	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	133.333			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	133.333			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)	0	-133.333			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
1.308.000	1.345.938	1.149.261,00	1.283.400,00	1.308.000	0	0
0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.308.000	1.345.938	1.239.261,00	1.283.400,00	1.308.000	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
-126.200	-126.500	-85.902,17	-111.984,74	0	-5.200	-121.000
-25.000	-25.000	-22.271,95	-30.142,23	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-31.000	-32.130,54	-25.153,38	0	0	-36.000
-187.200	-182.500	-140.304,66	-167.280,35	0	-5.200	-182.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-494.750	-477.600	-518.106,60	-628.420,55	0	-460.050	-34.700
-16.000	-16.000	-19.331,37	-25.255,56	0	0	-16.000
-21.800	-24.300	-28.494,58	-20.432,12	4.000	0	-25.800
-34.000	-34.000	-28.456,50	-26.001,50	0	0	-34.000
-4.500	-4.500	-3.415,00	-1.845,00	0	0	-4.500
-75.500	-75.500	-51.400,00	-59.489,83	0	-70.000	-5.500
5.500	5.500	0,00	-13.875,00	20.000	-13.000	-1.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-642.050	-627.400	-649.204,05	-775.319,56	24.000	-543.050	-123.000

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
-409.020	-420.306	-271.372,15	-419.256,75	317.730	-550.750	-176.000
13.000	13.000	7.930,73	17.001,32	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.020	-407.306	-263.441,42	-402.255,43	342.730	-550.750	-188.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-6.000	10.341,76	39.364,73	48.000	0	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-6.000	10.341,76	39.364,73	48.000	0	-42.000

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
-23.500	-24.300	-20.666,88	-7.277,60	0	0	-23.500
-36.900	-35.900	-37.039,83	-28.823,88	0	-12.900	-24.000
-23.400	-23.400	-17.337,91	-17.647,39	0	-5.900	-17.500
-2.800	-2.500	-6.326,52	-3.000,00	0	-1.300	-1.500
-12.530	-12.530	-11.596,46	-11.518,96	0	-9.400	-3.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-100,00	-14.741,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.335	-13.335,08	-15.120,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.130	-121.965	-106.402,68	-98.128,99	0	-29.500	-79.630

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
0	-16.667	-24.166,67	-27.500,00	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
14.400	14.400	14.412,32	33.628,74	14.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.754,52	-21.801,55	0	0	0
14.400	-2.267	-13.508,87	-15.672,81	14.400	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-181.062,50	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.287,50	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
180.000	133.333	293.333,00	248.328,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	133.333	293.333,00	50.978,00	180.000	0	-180.000