

ÅRSBUDGET 2019

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

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

Det er menighedsrådets målsætning i indeværende valgperiode at nedsætte energiforbruget og udgifterne i sognet. Vigerslev kirke er opvarmet med et vandbåret oliefyr baseret varmeanlæg.

Anlægget er nedslidt med forventet kort levetid tilbage. Endvidere er systemet ikke egnet til den energireducerende opvarmningsform, som menighedsrådet ønsker at praktisere i kirken.

Der er udarbejdet et projekt til udskiftning af det eksisterende anlæg til el baseret anlæg. Projektet ønskes efter flere års forberedelse realiseret i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift kr. 1462.071. Udgifterne beløber sig til kr. 1510.571. Der bliver et underskud på kr. 48.500, som bliver taget fra de frie midler.

Lånet til "renovering til tag Vigerslev kirke" bliver indfriet af Bogense Provsti.

Der er i 2018 planlagt forbrug af frie midler, (som beskrevet i regnskab 2017), på kr. 380.000. Det vedrører kr. 70.000 til synsudsat arbejde på ligkapel, Langesø kirkegård. Kr. 160.000 som vedrører terrænregulering og etablering af kørefast vej Langesø kirkegård.

kr. 150.000 til indvendig kalkning af kirke.

I 2019 er der planlagt forbrug af frie midler, kr. 150.000 til indvendig kalkning af den anden kirke.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.462.071	1.738.785	1.816.996,00	1.656.651,00			
Driftsudgifter i alt	-1.510.571	-1.748.285	-1.489.825,25	-1.498.633,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-337.400	-370.500	-292.701,03	-360.924,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-52.000	-40.437,72	-41.440,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.400	-318.500	-252.263,31	-319.483,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-592.050	-626.300	-490.184,08	-508.863,18			
3 Indtægter	0	0	880,00	1.320,00			
3 Udgifter, løn	-446.550	-463.300	-406.498,62	-377.738,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-163.000	-84.565,46	-132.444,53			
4 Kirkegård	-410.950	-510.600	-451.531,99	-319.831,64			
4 Indtægter	455.000	330.000	403.172,87	442.934,06			
4 Udgifter, løn	-612.950	-584.300	-607.902,72	-558.095,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-256.300	-246.802,14	-204.670,19			
5 Præstebolig mv.	-21.900	-21.100	-21.195,73	-81.361,23			
5 Indtægter	117.500	117.500	121.892,59	113.915,58			
5 Udgifter, løn	-10.000	-13.000	-10.155,23	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-125.600	-132.933,09	-195.276,81			
6 Administration og fællesudgifter	-152.121	-184.635	-188.539,49	-179.156,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.900	-48.900	-38.907,25	-33.755,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.221	-135.735	-149.632,24	-145.400,59			
7 Finansielle poster	3.850	-35.150	-45.672,93	-48.496,89			
A Resultat af drift	-48.500	-9.500	327.170,75	158.017,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.500	9.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.253,63	4.187,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	287.026	397.025,00	372.026,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-580.000	-169.364,00	-125.807,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	0,00	-157.398,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-90.000	-141.695,60	-90.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-542.974	88.219,03	3.008,04	0	0	0
C Årets resultat	-48.500	-552.474	415.389,78	161.026	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-542.974			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	740.000			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	197.026			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	542.974			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, øvrig drift
1.462.071	1.738.785	1.816.996,00	1.656.651,00	1.462.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.462.071	1.738.785	1.816.996,00	1.656.651,00	1.462.071	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.400	-234.500	-197.403,61	-262.154,81	0	0	-210.400
-53.000	-48.000	-33.574,44	-47.840,37	0	0	-53.000
-35.000	-36.000	-21.285,26	-9.488,46	0	0	-35.000
-39.000	-52.000	-40.437,72	-41.440,65	0	-39.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.400	-370.500	-292.701,03	-360.924,29	0	-39.000	-298.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.050	-469.300	-441.372,98	-403.048,67	0	-393.550	-56.500
-53.000	-58.000	-15.785,78	-25.914,55	0	-18.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-43.000	-4.730,13	-36.658,13	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-52.000	-26.465,59	-43.241,83	0	-35.000	-10.000
-4.000	-4.000	-1.829,60	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.050	-626.300	-490.184,08	-508.863,18	0	-446.550	-145.500

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, øvrig drift
-418.950	-523.600	-474.032,95	-327.715,96	435.000	-612.950	-241.000
8.000	13.000	22.500,96	7.884,32	20.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.950	-510.600	-451.531,99	-319.831,64	455.000	-612.950	-253.000

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
-51.800	-51.000	-55.998,49	-107.798,64	83.000	-10.000	-124.800
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
29.900	29.900	34.802,76	26.437,41	34.500	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-21.100	-21.195,73	-81.361,23	117.500	-10.000	-129.400

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
-38.000	-42.500	-40.838,01	-41.423,58	0	0	-38.000
-54.721	-55.735	-51.873,13	-49.154,53	0	-16.500	-38.221
-29.900	-34.900	-42.777,19	-30.722,94	0	-12.900	-17.000
-3.000	-3.000	0,00	-4.563,85	0	-3.000	0
-18.500	-18.500	-19.476,64	-18.940,66	0	-16.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.247,72	-1.250,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-485,55	0	0	0
0	-22.000	-28.326,80	-32.614,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.121	-184.635	-188.539,49	-179.156,07	0	-48.900	-103.221

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.l (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	-40.000	-45.575,00	-51.750,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	811,90	0	0	0
3.850	3.850	3.849,88	8.983,02	3.850	0	0
0	0	1.134,90	6.056,17	0	0	0
0	0	-5.082,71	-12.597,33	0	0	0
3.850	-35.150	-45.672,93	-48.496,89	3.850	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	-580.000	-169.364,00	-125.807,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-160.000	0,00	-157.398,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	-141.695,60	-90.000,00	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	2.253,63	4.187,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	287.026	397.025,00	372.026,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-542.974	88.219,03	3.008,04	0	0	0