

# ÅRSBUDGET 2019

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

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

Middelfart Provstiudvalg ønsker at kirkens bygninger er i bedst mulig energimæssig forfatning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2019 afsat 250.000,-kr. til Kirke- skole samarbejde med Bogense og Assens provstier.

Der er endvidere afsat kr. 150.000,- til personale rådgivnings bistand til MR.

Der er afsat kr. 500.000,- til energirenoveringer af bygninger.

Der er afsat kr. 500.000,- til betaling for regnskabsførelse for 7 kasser i Bogense provsti.

Den fælles kirkekalkning forventes at koste ca. kr. 708.000,-.

Der er i PU kassen lavet en pulje til anlægsarbejder i provstiet på 7.800.000,-kr for 2019. PU ønsker dermed at gøre midler til anlæg hurtigere brugbare, i stedet for som hidtil at de enkelte kasser selv opsparer midler i en årrække.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	10.900.000	2.550.000	10.853.328,00	2.550.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.900.000	-2.837.883	-8.947.300,41	-2.800.903,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-8.657.327	-729.500	-6.114.563,22	-1.578.534,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-8.657.327	-729.500	-6.114.563,22	-1.578.534,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.000	-93.000	-92.913,87	-21.127,83			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-44.444,62	-9.622,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-71.000	-48.469,25	-11.504,87			
4 Kirkegård	0	0	-636.767,50	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	-636.767,50	0,00			
5 Præstebolig mv.	-500.000	-825.000	-1.567.777,73	-500.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-825.000	-1.567.777,73	-500.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.382.673	-1.190.383	-535.278,09	-701.241,80			
6 Indtægter	0	0	200.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-420.040	-412.400	-397.139,01	-400.540,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-962.633	-777.983	-338.139,08	-300.701,34			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-287.883	1.906.027,59	-250.903,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	287.883					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-287.883	1.906.027,59	-250.904	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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, øvrige drift
10.900.000	2.550.000	10.853.328,00	2.550.000,00	10.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.900.000	2.550.000	10.853.328,00	2.550.000,00	10.900.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.002.997,17	0,00	0	0	0
-8.508.000	-560.000	-4.149.556,14	-998.318,20	0	0	-8.508.000
0	0	-257.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-409.792,12	-486.424,65	0	0	0
-149.327	-169.500	-294.717,79	-93.791,48	0	0	-149.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.657.327	-729.500	-6.114.563,22	-1.578.534,33	0	0	-8.657.327

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-335.000	-83.000	-91.313,01	-21.127,83	0	-22.000	-313.000
0	0	-1.600,86	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-360.000	-93.000	-92.913,87	-21.127,83	0	-22.000	-338.000

#### 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, øvrige drift
0	0	-636.767,50	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	-636.767,50	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
-500.000	-825.000	-500.000,00	-500.000,00	0	0	-500.000
0	0	-1.067.777,73	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
-500.000	-825.000	-1.567.777,73	-500.000,00	0	0	-500.000

### 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
-31.500	-34.000	-25.373,42	-37.028,30	0	0	-31.500
-164.448	-157.000	-67.907,08	-87.949,43	0	-84.540	-79.908
-535.700	-385.700	-281.082,97	-354.194,73	0	-335.500	-200.200
0	0	0,00	-31.600,00	0	0	0
-500.000	-450.000	-9.318,90	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.262,72	-4.900,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-46.636,34	0	0	0
-143.025	-155.683	-149.333,00	-138.933,00	0	0	-143.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.382.673	-1.190.383	-535.278,09	-701.241,80	0	-420.040	-962.633

### 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	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

## 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	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0