

ÅRSBUDGET 2017

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2017 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

Orte menighedsråd ønsker at fortsætte den gode udvikling som kirke og sogn er inde i, og vil derfor fastholde det stigende aktivitetsniveau til glæde og gavn for sognets beboere. Vi ønsker at bibeholde samarbejdet med Frøbjerg-Orte friskole og gerne udvikle det. Der har været brugt mange kræfter på at få sognehuset op at stå de foregående år, og Orte menighedsråd ser nu frem til, at kunne prioritere at bruge energien på at vedligeholde kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ønsket 600.000kr til afrensning af kirken. Ved provstesynet 19-5-16, opfordrede provsten os til at foretage prøveafrensning og prøvealkning af to felter i 2016 henhold til nationalmuseets rapport,
Der er under bilag 6 indlagt 250.000,- til dækning af nyt tag på graverhus-kapel.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	970.000	950.000	1.002.650,04	795.000,00			
Driftsudgifter i alt	-970.000	-950.000	-883.042,13	-918.346,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.000	-375.300	-414.870,01	-211.629,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.200	-46.400	-40.383,14	-39.152,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.800	-328.900	-374.486,87	-172.476,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.000	-286.600	-279.304,72	-252.245,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-199.000	-198.100	-175.420,60	-182.115,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-88.500	-103.884,12	-70.130,10			
4 Kirkegård	-276.200	-219.300	-183.979,38	-347.461,26			
4 Indtægter	186.800	212.800	260.735,80	111.997,44			
4 Udgifter, løn	-359.500	-333.100	-258.925,78	-328.259,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-99.000	-185.789,40	-131.198,86			
5 Præstebolig mv.	45.000	45.000	51.999,96	32.851,50			
5 Indtægter	55.000	55.000	51.999,96	36.833,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	0,00	-3.981,80			
6 Administration og fællesudgifter	-111.800	-119.300	-62.430,96	-144.881,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-9.372,00	-40.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.800	-70.300	-53.058,96	-104.881,30			
7 Finansielle poster	0	5.500	5.542,98	5.019,23			
A Resultat af drift	0	0	119.607,91	-123.346,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	50.000	879.999,96	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.033.833,08	-1.535.470,38	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	50.000	-153.833,12	-1.460.470,38	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	-34.225,21	-1.583.817	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	50.000			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	-50.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
970.000	950.000	935.000,04	795.000,00	970.000	0	0
0	0	67.650,00	0,00	0	0	0
970.000	950.000	1.002.650,04	795.000,00	970.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.200	-158.400	-189.673,25	-155.330,60	0	-16.200	-127.000
-71.900	-110.000	-27.409,11	-9.380,00	0	0	-71.900
-111.900	-106.900	-197.787,65	-46.918,66	0	-15.000	-96.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.000	-375.300	-414.870,01	-211.629,26	0	-31.200	-295.800

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-161.100	-204.625,68	-196.511,50	0	-140.000	-37.000
-25.000	-36.500	-14.422,06	-24.185,39	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	-22.468,48	0,00	0	0	-10.000
-19.000	-17.000	-19.040,00	-17.971,89	0	-4.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-18.748,50	-13.188,03	0	-25.000	-5.000
-39.000	-32.000	0,00	-388,43	0	-30.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-286.600	-279.304,72	-252.245,24	0	-199.000	-101.000

- 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.000	-196.900	-141.327,37	-302.243,91	181.800	-343.300	-98.500
-16.200	-22.400	-42.652,01	-45.217,35	5.000	-16.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.200	-219.300	-183.979,38	-347.461,26	186.800	-359.500	-103.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
45.000	45.000	51.999,96	32.851,50	55.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	45.000	51.999,96	32.851,50	55.000	0	-10.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.500	-5.500	-7.042,25	-6.982,42	0	0	-5.500
-41.500	-38.000	-32.985,98	-37.370,41	0	-12.000	-29.500
-13.000	-18.500	24.042,45	-48.490,23	0	-6.000	-7.000
-11.000	-6.000	-9.399,30	-10.031,77	0	-6.000	-5.000
-32.800	-32.800	-27.879,00	-27.834,16	0	-25.000	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.581,68	0	0	0
0	-9.000	0,00	-4.590,63	0	0	0
-8.000	-9.500	-9.166,88	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.800	-119.300	-62.430,96	-144.881,30	0	-49.000	-62.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	3.123,56	7.391,42	0	0	0
0	5.500	3.123,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-704,14	-2.372,19	0	0	0
0	5.500	5.542,98	5.019,23	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-8.697,50	0	0	0
0	0	-1.033.833,08	-1.526.772,88	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	50.000	879.999,96	75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	-153.833,12	-1.460.470,38	0	0	0