

# ÅRSBUDGET 2017

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

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

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal Kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores tre kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager.  
Ligeledes er der ønske om at arbejde mere på diakoni og menighedspleje.

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

Særlige indsatsområder (jr. merudgiftønsker mv.):

-Renovering af præstegården, hvor særlig bad og køkken trænger. Vi mener også at det er vigtigt at boligen fremstår nogenlunde tidssvarende, så vi kan være attraktive når vi på et tidspunkt skal have ny præst

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat penge af til kirkelig undervisning, da det ser ud til at der i 2017 atter er konfirmander i vores kirker. Men det koster en del, da køreafstandene er store.

Der er i 2017 budgetteret med en tur for menighedsrådet. Det er mange år siden det sidst er sket, men vi mener det er en god ting, der styrker samarbejdet.

Der er ved provstesynet kommet mange små vedligeholdelsesopgaver frem. Dem vil vi i 2016/2017 forsøge at få udbedret, hvilket vil blive forsøgt finansieret gennem det almindelige driftbudget, samt fra overskud af frie midler i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.068.847	2.144.000	2.176.000,00	2.169.610,00			
Driftsudgifter i alt	-2.113.847	-2.153.000	-1.922.186,00	-1.961.659,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-509.500	-510.400	-422.445,57	-470.087,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.700	-55.400	-73.446,82	-61.164,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-453.800	-455.000	-348.998,75	-408.923,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-626.482	-688.160	-625.477,90	-626.954,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-417.100	-468.200	-451.585,59	-421.507,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.382	-219.960	-173.892,31	-205.446,26			
4 Kirkegård	-856.500	-844.800	-747.603,24	-750.916,47			
4 Indtægter	327.400	324.500	386.284,59	345.836,84			
4 Udgifter, løn	-818.200	-787.800	-764.797,69	-789.755,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-365.700	-381.500	-369.090,14	-306.997,45			
5 Præstebolig mv.	20.800	10.800	30.368,16	23.979,92			
5 Indtægter	117.000	115.000	117.885,96	120.822,16			
5 Udgifter, løn	-27.200	-25.700	-26.763,43	-25.325,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-78.500	-60.754,37	-71.516,31			
6 Administration og fællesudgifter	-149.533	-134.300	-162.050,97	-146.062,27			
6 Indtægter	0	0	1,93	0,48			
6 Udgifter, løn	-42.000	-49.000	-63.000,00	-62.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.533	-85.300	-99.052,90	-83.562,75			
7 Finansielle poster	7.368	13.860	5.023,52	8.381,53			
A Resultat af drift	-45.000	-9.000	253.814,00	207.950,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	9.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	900	1.500	709,75	2.523,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	0	40.000,00	40.000,00	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	100.900	1.500	40.709,75	42.523,82	0	0	0
C Årets resultat	55.900	-7.500	294.523,75	250.475	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.900	1.500			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	100.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	900	1.500			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)	-100.900	-1.500			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
2.068.847	2.144.000	2.176.000,00	2.169.610,00	2.068.847	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.068.847	2.144.000	2.176.000,00	2.169.610,00	2.068.847	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
-421.500	-422.400	-321.508,04	-388.844,69	0	-37.700	-383.800
-48.000	-48.000	-60.006,37	-33.290,18	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-40.931,16	-47.952,76	0	-18.000	-22.000
-509.500	-510.400	-422.445,57	-470.087,63	0	-55.700	-453.800

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-489.682	-555.800	-533.670,89	-524.929,80	0	-391.300	-98.382
-33.000	-27.960	-9.391,82	-25.058,61	0	0	-33.000
0	0	-1.360,00	0,00	0	0	0
-66.000	-65.000	-64.786,16	-49.580,12	0	0	-66.000
-8.000	-8.000	0,00	-2.244,00	0	0	-8.000
-12.800	-14.400	-5.778,36	-19.602,83	0	-10.800	-2.000
-17.000	-17.000	-10.490,67	-5.538,75	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.482	-688.160	-625.477,90	-626.954,11	0	-417.100	-209.382

#### 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
-832.200	-821.300	-720.211,05	-732.121,87	309.400	-786.400	-355.200
-24.300	-23.500	-27.392,19	-18.794,60	18.000	-31.800	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.500	-844.800	-747.603,24	-750.916,47	327.400	-818.200	-365.700

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	-29.200	-8.260,62	-19.823,37	73.000	-27.200	-65.000
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
40.000	40.000	38.628,78	43.803,29	44.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.800	10.800	30.368,16	23.979,92	117.000	-27.200	-69.000

### 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, øvrige drift
-16.000	-15.000	-12.249,65	-13.351,98	0	0	-16.000
-47.500	-34.500	-41.035,54	-46.887,76	0	-8.000	-39.500
-31.000	-27.000	-48.424,53	-22.708,62	0	-10.000	-21.000
-12.000	-19.000	-24.574,13	-40.331,05	0	-12.000	0
-23.023	-24.300	-24.219,04	-7.488,98	0	-12.000	-11.023
0	0	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.430,00	0	0	0
-10.000	-2.500	0,00	-12.213,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.010	-12.000	-11.548,08	0,00	0	0	-10.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.533	-134.300	-162.050,97	-146.062,27	0	-42.000	-107.533

### 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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,05	0,00	0	0	0
2.500	2.500	902,09	3.513,11	2.500	0	0
4.868	11.360	12.982,46	4.868,42	4.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.855,98	0,00	0	0	0
7.368	13.860	5.023,52	8.381,53	7.368	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	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
900	1.500	709,75	2.523,82	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	40.000,00	40.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.900	1.500	40.709,75	42.523,82	100.900	0	0