

ÅRSBUDGET 2017

for Uggerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7853

CVR-nr. 16443417

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift fra provstiet kr. 506.802, og da udgifterne beløber sig til kr. 601.302, bliver der et driftsunderskud på kr. 94.500. Underskuddet bliver dækket af de frie midler.

Der er yderligere planlagt forbrug af frie midler i 2016 til låger til kirkegården på kr. 65.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	506.802	567.293	579.300,00	655.200,00			
Driftsudgifter i alt	-601.302	-632.293	-515.492,20	-607.751,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-81.430	-90.000	-77.660,91	-57.648,21			
2 Indtægter	0	0	2.126,25	25.819,87			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.430	-90.000	-79.787,16	-83.468,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-246.800	-255.900	-238.055,46	-251.009,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-214.800	-213.400	-220.635,62	-222.125,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-42.500	-17.419,84	-28.884,18			
4 Kirkegård	-210.700	-226.600	-145.675,82	-201.401,09			
4 Indtægter	99.000	83.000	90.815,86	127.144,16			
4 Udgifter, løn	-253.200	-247.600	-179.586,28	-264.205,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-62.000	-56.905,40	-64.340,18			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.272	-68.000	-58.301,28	-94.346,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.500,00	-25.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.272	-43.000	-32.801,28	-68.846,97			
7 Finansielle poster	3.900	8.207	4.201,27	-3.345,70			
A Resultat af drift	-94.500	-65.000	63.807,80	47.448,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.500	65.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	106,47	1.093,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	109.426	189.500,00	189.500,00	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	109.426	189.606,47	190.593,18	0	0	0
C Årets resultat	-94.500	44.426	253.414,27	238.041	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	109.426			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	79.426			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-109.426			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
506.802	567.293	579.300,00	655.200,00	506.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.802	567.293	579.300,00	655.200,00	506.802	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
-61.430	-70.000	-50.704,44	-47.532,07	0	0	-61.430
-20.000	-20.000	-26.956,47	-10.116,14	0	0	-20.000
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
-81.430	-90.000	-77.660,91	-57.648,21	0	0	-81.430

- 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
-216.800	-214.400	-220.651,37	-231.717,53	0	-204.800	-12.000
-12.000	-17.000	-2.399,40	-12.244,45	0	0	-12.000
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.000	-9.500	-15.004,69	-7.047,96	0	-5.000	-3.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.800	-255.900	-238.055,46	-251.009,94	0	-214.800	-32.000

- 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
-213.200	-229.100	-150.592,03	-206.295,17	94.000	-253.200	-54.000
2.500	2.500	4.916,21	4.894,08	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.700	-226.600	-145.675,82	-201.401,09	99.000	-253.200	-56.500

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-10.772	-11.500	-4.811,26	-11.738,80	0	0	-10.772
-29.500	-29.000	-31.543,72	-32.131,88	0	-12.500	-17.000
-3.000	-3.500	-1.023,06	-2.470,25	0	0	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-11.500	-11.500	-13.500,00	-38.500,00	0	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.930,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-220,00	-7.576,04	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.500	-7.203,24	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.272	-68.000	-58.301,28	-94.346,97	0	-25.000	-41.272

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	-993	-4.976,28	-8.963,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	140,91	1.653,92	0	0	0
3.900	9.200	10.571,10	3.964,16	3.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.534,46	0,00	0	0	0
3.900	8.207	4.201,27	-3.345,70	3.900	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	106,47	1.093,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	109.426	189.500,00	189.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	109.426	189.606,47	190.593,18	0	0	0