

ÅRSBUDGET 2017

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

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

Menighedsrådet fastholder niveauet fra de foregående år.

Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelig handlinger, forskellige aftengudstjenester, børnevenlige i samarbejde med børnehave/dagpleje og Skamby Multihus samt borgerforeningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke indregnet kirketag/blytag på 4.100.000,00 kr. i 2017 budget.
Provsti forventer ikke at optage lån, men udførsel af blytag i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter salg af Skamby præstegård afdrages stiftlån Kor & alter (225.000 kr.) når de frigives, ingen renter i budget 2017. Overskydende fra salget indsættes renovering Skamby kirke Blytags konto. (300.000 - 350.000 kr.)

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	879.885	783.031	892.800,00	1.404.000,00			
Driftsudgifter i alt	-856.885	-871.031	-677.992,81	-1.406.533,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.300	-232.800	-133.425,48	-105.594,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	270,00			
2 Udgifter, løn	-6.300	-6.300	-7.420,42	-6.126,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-226.500	-126.005,06	-99.737,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-547.485	-514.600	-486.322,93	-610.975,06			
3 Indtægter	0	1.500	0,00	1.465,00			
3 Udgifter, løn	-436.000	-422.000	-398.509,15	-425.999,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.485	-94.100	-87.813,78	-186.440,61			
4 Kirkegård	84.700	38.700	82.821,66	-556.824,67			
4 Indtægter	217.000	153.000	230.291,74	132.515,55			
4 Udgifter, løn	-1.300	-1.300	-1.359,00	-578.859,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-113.000	-146.111,08	-110.480,82			
5 Præstebolig mv.	2.000	-32.000	-27.975,25	-22.583,16			
5 Indtægter	2.000	2.000	2.410,25	1.807,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-54,71			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-34.000	-30.385,50	-24.336,13			
6 Administration og fællesudgifter	-120.800	-123.300	-104.250,32	-110.660,14			
6 Indtægter	0	0	60,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.400	-51.400	-51.359,04	-50.790,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-71.900	-52.951,28	-59.870,14			
7 Finansielle poster	0	-7.031	-8.840,49	103,60			
A Resultat af drift	23.000	-88.000	214.807,19	-2.533,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.000	-88.000					

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)	75.000	325.000	275.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-313.351,21	-12.128,21	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	75.000	75.000	-38.351,21	62.871,79	0	0	0
C Årets resultat	98.000	-13.000	176.455,98	60.338	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	75.000			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	75.000	75.000			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)	-75.000	-75.000			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
879.885	783.031	892.800,00	1.404.000,00	879.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
879.885	783.031	892.800,00	1.404.000,00	879.885	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
-1.000	0	-10.440,60	0,00	0	0	-1.000
-180.300	-138.800	-90.198,81	-87.452,23	0	-6.300	-174.000
-14.000	-7.000	-8.035,34	-5.205,26	0	0	-14.000
-50.000	-48.000	-377,90	0,00	0	0	-50.000
-30.000	-39.000	-23.462,16	-12.686,77	0	0	-30.000
0	0	-910,67	-249,75	0	0	0
-275.300	-232.800	-133.425,48	-105.594,01	0	-6.300	-269.000

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
-22.000	-32.000	-46.717,94	-140.659,60	0	0	-22.000
-405.390	-385.500	-339.482,62	-363.381,69	0	-345.000	-60.390
-2.000	-4.000	-936,65	-1.960,39	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.295	-65.700	-77.928,56	-77.592,17	0	-67.200	-95
-30.800	-25.400	-21.113,16	-25.870,76	0	-23.800	-7.000
-20.000	-2.000	-144,00	-1.510,45	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.485	-514.600	-486.322,93	-610.975,06	0	-436.000	-111.485

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
75.700	27.700	74.401,36	-566.431,35	208.000	-1.300	-131.000
9.000	11.000	8.420,30	9.606,68	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.700	38.700	82.821,66	-556.824,67	217.000	-1.300	-131.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.000	0	0,00	-2.051,16	2.000	0	0
0	-32.000	-27.975,25	-20.532,00	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
2.000	-32.000	-27.975,25	-22.583,16	2.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-61.000	-35.068,44	-46.630,02	0	-15.000	-29.500
-18.500	-3.000	-15.889,35	-9.005,10	0	0	-18.500
-2.400	-1.400	-2.336,90	-900,00	0	-1.400	-1.000
-45.400	-44.500	-41.770,55	-44.704,38	0	-35.000	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.420,64	0	0	0
0	-3.400	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.185,08	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-123.300	-104.250,32	-110.660,14	0	-51.400	-69.400

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, øvrige drift
0	-7.031	-8.906,25	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	65,76	269,22	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	-165,62	0	0	0
0	-7.031	-8.840,49	103,60	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	-10.781,25	0	0	0
0	-250.000	-312.772,21	0,00	0	0	0
0	0	-579,00	-1.346,96	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
75.000	325.000	275.000,00	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	75.000	-38.351,21	62.871,79	75.000	0	0