

# ÅRSBUDGET 2017

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

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 ønsker at fremme arbejdet i sognene og samarbejdet i Kerteminde og Hindsholm kirkesogne.  
Vi vil gerne være med til at skabe liv i kirkerne og mere åbenhed over sognegrænserne.  
Desuden ønsker vi at bevare vore smukke gamle bygninger sammen med frodige og velvedligeholdte kirkegårde.  
Samt skabe gode vilkår for vore ansatte.

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

Kirkegårdene:  
Både i Dalby og Stubberup er arbejdet i gang med at forskønne arealerne på kirkegårdene.  
Det fortsætter i år 2017.  
Formål 3000 indeholder de samarbejdsvedtægter sognene i Kerteminde og Hindsholm kirkesogne har indgået.  
Opsparing til nyt tag på Dalby kirke påbegyndes.  
Kommunen har påbudt separering af tag- og spildevand.  
Desuden påbegyndes opretning af gulvene på 1. salen i præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved sammenlægningen af Dalby og Stubberup kirkekasser nedskrives likviditet stillet til rådighed med kr. 150.000 i dette budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.650.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.800	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.800	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.130	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-512.700	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.430	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-518.700	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	156.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-532.200	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.500	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.500	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	114.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-235.120	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.800	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.320	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-28.750	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-150.000	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.000						

#### 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)	760.000	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))	-310.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	300.000	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	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	200.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	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)	-450.000	0			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
1.650.000				1.650.000	0	0
0				0	0	0
1.650.000				1.650.000	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	0
-184.800				0	-65.300	-119.500
-40.000				0	0	-40.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-41.000				0	-35.500	-5.500
-265.800				0	-100.800	-165.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-107.330				0	-47.900	-59.430
-364.600				0	-339.600	-25.000
-33.000				0	0	-33.000
-11.000				0	0	-11.000
-70.000				0	0	-70.000
-101.600				0	-89.600	-12.000
-33.100				0	-25.600	-7.500
-12.000				0	-10.000	-2.000
-500				0	0	-500
-733.130				0	-512.700	-220.430

#### 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
-438.900				156.000	-452.400	-142.500
-7.300				0	-7.300	0
0				0	0	0
-72.500				0	-72.500	0
-518.700				156.000	-532.200	-142.500

## 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	0
-55.000				78.000	0	-133.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
36.500				36.500	0	0
0				0	0	0
-18.500				114.500	0	-133.000

### 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
-21.004				0	0	-21.004
-80.616				0	-27.000	-53.616
-9.000				0	0	-9.000
-14.200				0	-13.500	-700
-89.300				0	-74.300	-15.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-10.000				0	0	-10.000
0				0	0	0
-11.000				0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.120	0	0,00	0,00	0	-114.800	-120.320

### 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, øvrig drift
-28.750				0	0	-28.750
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-28.750				0	0	-28.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	-275.000				0	0	-275.000
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-35.000				0	0	-35.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	760.000				760.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	450.000				760.000	0	-310.000