

ÅRSBUDGET 2016

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

Budget 2016 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

Forestående anlægsopgaver i Norup-Hasmark:

Vi vil gerne udskifte tagrender og nedløbsrør på Hasmark Kirke.

Vi vil gerne have flyttet døbefonden i Hasmark Kirke efter Nationalmuseets foreskrift.

Vi vil gerne have udskiftet rem og monteret nye vindkryds i tårnet på Norup Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne øge opsparing til kalkning af kirke.

Dette er udtaget af vores ønsker iht PU udmelding af budget tal 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at fortsætte aktiviteter for menigheden som hidtil.

Vi vil gerne fortsætte koraktiviteten.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	916.400	999.100	1.101.227,02	1.334.055,00			
Driftsudgifter i alt	-1.041.400	-1.130.100	-1.142.841,06	-1.074.434,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.600	-133.600	-157.583,91	-125.826,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-510,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-133.600	-157.073,91	-125.826,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-433.050	-442.600	-476.812,78	-469.614,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-387.200	-391.100	-429.556,26	-418.120,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.850	-51.500	-47.256,52	-51.494,16			
4 Kirkegård	-346.616	-422.700	-380.337,68	-351.871,16			
4 Indtægter	203.241	156.200	138.679,05	199.153,74			
4 Udgifter, løn	-449.900	-444.100	-436.294,25	-415.894,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.957	-134.800	-82.722,48	-135.130,81			
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	-146.324	-137.600	-141.866,79	-131.417,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-39.000	-37.612,82	-32.801,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.324	-98.600	-104.253,97	-98.616,38			
7 Finansielle poster	16.190	6.400	13.760,10	4.295,81			
A Resultat af drift	-125.000	-131.000	-41.614,04	259.620,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	106.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	5,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	225.250	174.000	231.999,98	266.145,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-177.250	0	-34.860,00	-147.354,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-96.000	-152.113,75	-50.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	48.000	78.000	45.026,23	68.795,42	0	0	0
C Årets resultat	-77.000	-53.000	3.412,19	328.416	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	48.000	78.000			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	48.000	48.000			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
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-48.000	-78.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
916.400	999.100	1.101.227,02	1.334.055,00	916.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
916.400	999.100	1.101.227,02	1.334.055,00	916.400	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.500	-19.100	-21.366,97	-19.144,19	0	0	-11.500
-96.100	-102.000	-112.017,40	-94.191,83	0	0	-96.100
-24.000	-12.500	-24.199,54	-12.490,84	0	0	-24.000
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
-131.600	-133.600	-157.583,91	-125.826,86	0	0	-131.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.250	-364.700	-398.482,96	-392.628,98	0	-337.200	-16.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-30.000	-24.576,78	-29.960,19	0	0	-25.500
-1.200	-3.400	-1.160,79	-3.370,81	0	0	-1.200
-45.000	-36.000	-43.349,58	-35.354,38	0	-45.000	0
-8.100	-8.500	-9.242,67	-8.300,00	0	-5.000	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.050	-442.600	-476.812,78	-469.614,36	0	-387.200	-45.850

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-355.216	-430.300	-389.098,06	-359.496,11	192.041	-449.900	-97.357
8.600	7.600	8.760,38	7.624,95	11.200	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.616	-422.700	-380.337,68	-351.871,16	203.241	-449.900	-99.957

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.025	-28.400	-29.519,25	-28.228,99	0	-15.000	-16.025
-34.399	-33.200	-35.977,91	-27.232,25	0	-21.000	-13.399
-300	-1.000	-250,00	-955,65	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.300	-52.500	-55.833,35	-52.489,15	0	0	-60.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.456,25	-4.875,00	0	0	0
-4.400	-4.900	-15.830,03	-17.636,50	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-17.600	0,00	0,00	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.324	-137.600	-141.866,79	-131.417,54	0	-36.000	-110.324

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.410	-5.100	-5.890,63	-7.130,75	0	0	-3.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-61,21	0,00	0	0	-100
600	4.800	573,42	4.760,91	600	0	0
19.100	8.500	19.138,52	8.432,20	19.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.800	0,00	-1.766,55	0	0	0
16.190	6.400	13.760,10	4.295,81	19.700	0	-3.510

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.250	0	-34.860,00	-147.354,96	0	0	-177.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-96.000	-152.113,75	-50.000,00	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	5,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.250	174.000	231.999,98	266.145,00	225.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.000	78.000	45.026,23	68.795,42	225.250	0	-177.250