ÅRSBUDGET 2017

for Kerteminde Provstiudvalg

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune

Myndighedskode 4444

CVR-nr. 21264547

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget:

PU ønsker at arbejde for forkyndelse på tværs af sognegrænserne – Fællesskaber på tværs af pastorats- og sognegrænser skal understøttes og PU vil arbejde med at motivere MR til at deltage.

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

Fælles fejring af reformationsjubilæum

Supplerende Forklaringer til Budget 2017:

Formål 2400:

Der er budgetteret med beløb til indv. vedligeholdelse af bygning samt vedl. af inventar og tekniske installationer i alt kr. 40.000,-

Anskaffelser incl. udskiftning af kirkenet PC kr. 29.000,-

Formål 3000:

Der afsættes beløb til lokalfinansieret orlov på i alt kr. 100.000. Dette beløb ønskes finansieret af beløb tidligere lignet til ældrearbejdet i provstiet.

Formål 3700:

Der er i 2015 og 2016 budgettet med i alt kr. 700.000 til ældrearbejde i provstiet. Dette satsområde vil ikke blive taget i anvendelse og provstiudvalget har besluttet at kr. 150.000 omkonteres til reformationsjublilæet.

Ovennævnte betyder at budget 2017 fremkommer med et driftsunderskud på kr. 250.000.

Formål 3400:

Der er budgetteret med honorar til web-master. Der har ikke tidligere været udbetalt honorar.

Formål 6200:

Efter samråd med øvrige provster på Fyn forhøjes løn til sekretær med 1 løntrin.

Formål 6400:

Der afsættes beløb til konsulentbistand/revision

Formål 6800:
Der afsættes beløb til PU-valg

Oversigt over samarbejder forventet ultimo 2016	
Samarbejde 1(byggerådgiver)	82.868
Lignet 2016	-
Forventet primo 2017	82.868
Samarbejde 2 (Præsteorlov)	155.557
Lignet 2016	92.000
Forventet forbrug 2016	92.000
Forventet primo 2017	155.557
Samarbejde 3 (Fælles formål)	34.049
Lignet Mrvalg	100.000
Forventet forbrug	100.000
Forventet primo 2017	34.049
Ældrearbejde	350.000
Lignet 2016	350.000
Forventet forbrug 2016	-
Forventet primo 2017	700.000

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	760.000	1.305.000	1.065.000,00	669.999,96			
	Driftsudgifter i alt	-1.010.000	-1.305.000	-682.457,56	-796.991,66			
2	Kirkebygning og sognegård	-184.000	-226.000	-149.871,02	-170.574,91			
	2 Indtægter	0	0	1.200,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-226.000	-151.071,02	-170.574,91			
3	Kirkelige aktiviteter	-272.500	-459.500	-82.863,33	-175.580,41			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-459.500	-82.863,33	-175.580,41			
4	Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
	4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-553.500	-620.000	-449.850,36	-451.332,11			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-313.000	-293.000	-284.249,71	-283.287,58			
	6 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-327.000	-165.600,65	-168.044,53			
7	Finansielle poster	0	500	127,15	495,77			
A	Resultat af drift	-250.000	0	382.542,44	-126.991,70			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-250.000	0					
	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)	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	-250.000	0	382.542,44	-126.992	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	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	0			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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	760.000	1.305.000	1.065.000,00	669.999,96	760.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	760.000	1.305.000	1.065.000,00	669.999,96	760.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-184.000	-226.000	-149.871,02	-170.574,91	0	0	-184.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-184.000	-226.000	-149.871,02	-170.574,91	0	0	-184.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-100.000	-92.000	-77.719,33	-171.545,41	0	0	-100.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-22.500	-17.500	-5.144,00	-4.035,00	0	0	-22.500
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-272.500	-459.500	-82.863,33	-175.580,41	0	0	-272.500

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-51.500	-66.000	-37.827,63	-44.866,04	0	0	-51.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-60.000	-60.000	-40.248,30	-53.849,38	0	-40.000	-20.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-274.000	-256.000	-255.195,43	-246.599,01	0	-273.000	-1.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-20.000	-20.000	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	-5.583,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-25.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-112.000	-107.000	-96.579,00	-100.434,68	0	0	-112.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-553.500	-620.000	-449.850,36	-451.332,11	0	-313.000	-240.500

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	500	127,15	495,77	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500	127,15	495,77	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0