

# ÅRSBUDGET 2017

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

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.)

### Driftsrammen

Budget 2016 er rensat for ekstra udgifter, derudover er der tillagt ekstra udgifter i henhold til synsrapport.

#### Konto 1 - Kirkelig ligning

Fald i forhold til budget 2016 kr. 791.000, som hoved salig skyldes at Hjulby Sogn overgår til Aunslev-Bovense Menighedsråd kr. 470.000.

#### Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til budget 2016 kr. 160.500.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 120.000.

21 Kirkebygning - varme og el nedsat kr. 20.000.

23 Sognegård - varme nedsat kr. 25.000.

#### Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Fald i forhold til budget 2016 kr. 158.000.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 126.000.

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

- lønninger fald kr. 55.500, har tidligere været fordelt anderledes.

34 Kommunikation - trykning af folder kr. 50.000.

37 Foredrags- og mødevirksomhed

- øget aktivitet kr. 30.000 kirkehøjskoledage

#### Konto 4 - Kirkegård

Fald i forhold til budget 2016 kr. 219.500.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 135.000.

Hjemfaldne gravstedskapitaler fald kr. 85.000.

Tillæg for lørdagsbisætteler fald kr. 40.000, dette tillæg bortfalder.

Renter af gravstedskapitaler fald kr. 180.000, indlånsrenter faldet fra 3,5% til 1,5%.

Udviklingsplan fald kr. 420.000.

Udviklingsplan - der er i budgettet afsat kr. 235.000.

#### Konto 5 - Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2016 kr. 78.100.

51 Korsbrødregade 4 stigning kr. 9.300, forskydninger på diverse konti.

52 Præstevænget 62 fald kr. 6.200, forskydninger på diverse konti.

53 Stationsvej 19 kr. 74.000, overgår til Aunslev-Bovense Menighedsråd.

54 Strandparken 121 fald kr. 7.200, forskydninger på diverse konti.

#### Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Fald i forhold til budget 2016 kr. 122.000.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 74.000.

60 Administration og fællesudgifter

Køb af IT og telefon stigning kr. 15.000 (udskiftning af PC)

Porto og fragt stigning kr. 8.000 (portoer stiger)

61 Menighedsrådet

Lønninger stigning kr. 24.200, har tidligere været fordelt anderledes.

Efteruddannelse stigning kr. 5.000.  
Abonnementer/bøger/aviser stigning kr. 25.000.

65 Personregistrering stigning kr. 51.700, har tidligere været fordelt anderledes.

Konto 7 - Finansielle poster  
Fald i forhold til budget 2016 kr. 52.900.

Renteudgifter stiftslån mindre afsat kr. 52.724.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Anlægsrammen

##### Opsparinger

Opsparing til Orgel / pedal kr. 100.000  
Opsparing til Egeplanter til Kirken kr. 4.190.177

##### Anlæg

##### Kirkegården

Dræn i urnegård mod Vestergade  
incl. ny belægning kr. 300.000.

##### Maskiner - opgradering af maskin-

parken i Ørbæk og Refsvindinge  
plæneklipper i Refsvindinge  
og løvsuger i Ørbæk. kr. 100.000.

##### Præstebolig

Korsbrødregade 4  
Udbedring af ryg og  
gennemgang af tegltag kr. 50.000.

Fyens Stift - afdrag lån kr. 1.341.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.244.291	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-11.244.291	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.477.500	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	225.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-475.500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.227.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.148.000	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	65.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.572.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-641.000	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-4.725.500	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	2.790.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.375.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.140.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-197.900	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	263.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-439.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.647.000	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-964.700	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-682.300	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-48.391	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	6.080.938	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))	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.630.938	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	5.630.938	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.630.938	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	1.340.761	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.290.177	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)	-5.630.938	0			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.244.291				11.244.291	0	0
0				0	0	0
11.244.291				11.244.291	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
-703.500				0	-183.500	-520.000
-110.000				0	0	-110.000
-664.000				225.000	-292.000	-597.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.477.500				225.000	-475.500	-1.227.000

#### 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
0				0	0	0
-2.251.400				0	-2.044.400	-207.000
-147.500				0	-62.500	-85.000
0				0	0	0
-218.000				0	0	-218.000
-124.500				0	-101.500	-23.000
-269.600				50.000	-283.600	-36.000
-137.000				15.000	-80.000	-72.000
0				0	0	0
-3.148.000				65.000	-2.572.000	-641.000

#### 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
-4.160.800				2.615.000	-4.780.800	-1.995.000
-564.700				175.000	-594.700	-145.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-4.725.500				2.790.000	-5.375.500	-2.140.000

## 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
0				0	0	0
-90.300				109.000	-17.800	-181.500
-34.800				80.000	-1.800	-113.000
0				0	0	0
-72.800				74.000	-1.800	-145.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-197.900				263.000	-21.400	-439.500

### 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
-337.100				0	-132.300	-204.800
-328.000				0	-94.500	-233.500
-142.000				0	-39.000	-103.000
-22.100				0	-17.100	-5.000
-258.500				0	-257.500	-1.000
-220.800				0	-220.800	0
-203.500				0	-203.500	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-135.000				0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.647.000	0	0,00	0,00	0	-964.700	-682.300

### 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
-53.276				0	0	-53.276
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.885				4.885	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-48.391				4.885	0	-53.276

## Formål

	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	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	-400.000			0	0	-400.000
84 Krematorium	0			0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000			0	0	-50.000
86 Funktionærboliger	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.080.938			6.080.938	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0			0	0	0
I alt	5.630.938			6.080.938	0	-450.000