

ÅRSBUDGET 2017

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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

Kirkelig ligning er kr. 293.700 større end den budget 2016, dette skyldes ligning for Hjulby Sogn kr. 370.000.

Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til budget 2016 kr. 82.900.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 114.000.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse steget med kr. 55.000, som skyldes:
Tårnrum kr. 20.000, dør til tårn skiftes/reparerer kr. 12.000, Hospitalet maling af vinduer og døre kr. 15.000, spærender på kapellet males kr. 5.000.

Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2016 kr. 25.800,

Vedr. Hjulby Sogn kr. 32.000.

Kirkelig undervisning - stigning i lønninger på kr. 34.000.

Kirkekor - fald i lønninger på kr. 34.100.

Omrokering skyldes at der p.t. ikke er noget pigechor.

Konto 4 - Kirkegård

Fald i forhold til budget 2016 kr. 9.800.

Vedr. Hjulby Kirke kr. 105.000.

Hjemfaldne gravstedskapitaler stigning på kr. 140.000

Indvendig og udvendig vedligeholdelse steget med kr. 15.000, som skyldes:
Tagpap på halvtag i materielgård kr. 10.000, udbedring af råds-kader i halvtag kr. 5.000

Anskaffelser steget med kr. 30.000, som skyldes:

Forstærkning af affaldskummer kr. 20.000

Udskiftning af planter og buksbomhække kr. 20.000

Konto 5 - Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2016 kr. 80.900.

Vedr. Hjulby Sogn (præstegården) kr. 74.000.

Præsteboligen - fald på kr. 46.100, som skyldes:

Mindre afsat til vedligeholdelse og anskaffelser på kr. 41.500.

Skov og landbrug - fald på kr. 53.000, som skyldes:

Skoven - vedligeholdelsesudgifter kr. 35.000. Graverboligen - Facader på garage kr. 15.000.

Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2016 kr. 25.900.

Vedr. Hjulby Sogn kr. 15.000.

Præsteseeretær kr. 35.000, der har ikke tidligere været budgetteret med denne post.

Der er ikke afsat til menighedsrådsvalg.

Konto 7 - Finansielle poster

Stigning i forhold til budget 2016 kr. 88.000.

Nyt lån til tag - renteudgifter stiftslån kr. 87.894.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen

Anlæg

Aunslev-Bovense Kirker

Nyt lån i FYens Stift til tag - afdrag kr. 237.000.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|--------|----------|----------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.657.194 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.657.194 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -620.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -125.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -495.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -783.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 8.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -650.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -140.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | -840.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 501.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -850.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -490.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -33.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 296.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -47.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -282.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -292.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -166.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -126.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | -87.894 | 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) | 237.000 | 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)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 237.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 237.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 237.000 | 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 | 237.000 | 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 Balanceposter (anlæg) | -237.000 | 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 |
| 2.657.194 | | | | 2.657.194 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.657.194 | | | | 2.657.194 | 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 |
| -441.400 | | | | 0 | -41.400 | -400.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -178.900 | | | | 0 | -83.900 | -95.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -620.300 | | | | 0 | -125.300 | -495.000 |

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 |
| -513.500 | | | | 0 | -466.000 | -47.500 |
| -83.600 | | | | 0 | -68.100 | -15.500 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -63.900 | | | | 0 | -18.000 | -45.900 |
| -22.000 | | | | 0 | -22.000 | 0 |
| -72.000 | | | | 0 | -66.000 | -6.000 |
| -28.000 | | | | 8.000 | -10.000 | -26.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -783.000 | | | | 8.000 | -650.100 | -140.900 |

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 |
| -833.800 | | | | 490.000 | -838.500 | -485.300 |
| -6.300 | | | | 11.000 | -12.300 | -5.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -840.100 | | | | 501.000 | -850.800 | -490.300 |

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 |
| -64.500 | | | | 83.000 | -47.000 | -100.500 |
| -74.000 | | | | 0 | 0 | -74.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 70.500 | | | | 105.500 | 0 | -35.000 |
| 35.000 | | | | 108.000 | 0 | -73.000 |
| -33.000 | | | | 296.500 | -47.000 | -282.500 |

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 |
| -26.000 | | | | 0 | 0 | -26.000 |
| -80.700 | | | | 0 | -15.700 | -65.000 |
| -25.100 | | | | 0 | -8.100 | -17.000 |
| -8.100 | | | | 0 | -8.100 | 0 |
| -102.000 | | | | 0 | -100.000 | -2.000 |
| -17.500 | | | | 0 | -17.500 | 0 |
| -17.500 | | | | 0 | -17.500 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | | | | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -292.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -166.900 | -126.000 |

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 |
| -88.000 | | | | 0 | 0 | -88.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | | | 106 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -87.894 | | | | 106 | 0 | -88.000 |

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 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 237.000 | | | | 237.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 237.000 | | | | 237.000 | 0 | 0 |