

ÅRSBUDGET 2017

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er endeligt udmeldt ligningsbeløb til drift kr. 2150.000.

Der er afsat midler til fejring af reformationsåret, ialt 50.000.

Der er besluttet at udgifterne er uændrede, derfor bliver driftsunderskuddet dækket af de frie midler.

Af de frie midler vil der i 2016 blive forbrugt ca. 100.000 til færdigindretning af præstegård og præstegårdskontor.

Ligningsbeløb til anlæg er der bevilliget 450.000, som fordeler sig på kr. 325.000 til afdrag lån, kr. 75.000 til opsparinger til kalkning for begge kirker og kr. 50.000 til anlægsbevilling til renovering af facader, Ellinge Kirke.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.150.000	2.200.000	2.300.000,00	2.225.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.259.300	-2.204.189	-2.252.798,73	-2.056.294,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-383.500	-394.800	-419.262,96	-337.337,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	-164,63			
2 Udgifter, løn	-39.300	-84.800	-97.055,24	-108.505,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-344.200	-310.000	-322.207,72	-228.667,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-982.700	-928.810	-989.713,52	-819.021,09			
3 Indtægter	0	3.100	5.847,20	967,50			
3 Udgifter, løn	-666.100	-652.800	-804.542,19	-632.224,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.600	-279.110	-191.018,53	-187.764,06			
4 Kirkegård	-402.800	-428.092	-419.793,54	-527.781,82			
4 Indtægter	185.600	226.008	203.819,59	164.208,72			
4 Udgifter, løn	-340.900	-410.900	-395.468,10	-476.533,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-243.200	-228.145,03	-215.456,71			
5 Præstebolig mv.	-99.700	-106.200	-132.700,44	-76.832,01			
5 Indtægter	80.000	71.500	0,00	81.534,63			
5 Udgifter, løn	-43.700	-52.700	-36.888,74	-51.413,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-125.000	-95.811,70	-106.953,60			
6 Administration og fællesudgifter	-356.500	-310.918	-286.911,97	-269.844,48			
6 Indtægter	0	0	14.552,31	250,00			
6 Udgifter, løn	-181.000	-162.600	-166.093,48	-134.185,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-148.318	-135.370,80	-135.909,10			
7 Finansielle poster	-34.100	-35.369	-4.416,30	-25.477,57			
A Resultat af drift	-109.300	-4.189	47.201,27	168.705,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.300	4.189					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	21,15	975,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	450.000	685.000	580.000,00	710.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-78.600	-46.125,00	-366.201,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	0,00	-82.436,55	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-171.120	-736.432,71	-450.951,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	360.280	-202.536,56	-188.615,01	0	0	0
C Årets resultat	290.700	356.091	-155.335,29	-19.909	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	360.280			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	101.120			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	118.600			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	325.000	380.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	200.000			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)	-400.000	-360.280			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
2.150.000	2.200.000	2.300.000,00	2.225.000,00	2.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.150.000	2.200.000	2.300.000,00	2.225.000,00	2.150.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-215.300	-229.400	-200.182,40	-211.285,75	0	-39.300	-176.000
-80.000	-45.000	-147.901,26	-47.055,19	0	0	-80.000
-79.200	-111.400	-70.699,30	-71.247,56	0	0	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-480,00	-7.748,75	0	0	-9.000
-383.500	-394.800	-419.262,96	-337.337,25	0	-39.300	-344.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-195.888,55	-74.449,27	0	0	0
-482.300	-454.000	-439.215,87	-409.704,25	0	-410.300	-72.000
-78.000	-104.600	-37.056,82	-42.828,76	0	0	-78.000
-64.500	-51.600	-48.677,80	-42.779,23	0	0	-64.500
-62.500	-59.100	-41.847,79	-55.738,42	0	0	-62.500
-154.100	-153.410	-137.124,34	-121.785,99	0	-145.600	-8.500
-94.300	-84.900	-85.111,90	-69.635,17	0	-65.200	-29.100
-47.000	-20.000	-4.790,45	-2.100,00	0	-45.000	-2.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-982.700	-928.810	-989.713,52	-819.021,09	0	-666.100	-316.600

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
-382.700	-401.492	-401.966,76	-501.273,91	180.600	-327.800	-235.500
-20.100	-26.600	-17.826,78	-26.507,91	5.000	-13.100	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.800	-428.092	-419.793,54	-527.781,82	185.600	-340.900	-247.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.700	-106.200	-132.700,44	-76.832,01	80.000	-43.700	-136.000
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
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
-99.700	-106.200	-132.700,44	-76.832,01	80.000	-43.700	-136.000

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, øvrige drift
-66.000	-22.000	-14.439,53	-11.554,25	0	-30.000	-36.000
-98.000	-157.400	-79.429,34	-105.397,61	0	-21.000	-77.000
-54.500	-45.400	-52.037,70	-55.408,17	0	-15.000	-39.500
-30.000	0	-30.000,00	-15.825,64	0	-30.000	0
-85.000	-71.700	-97.178,72	-63.347,42	0	-85.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-14.617,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.693,75	0	0	0
-13.000	-14.418	-13.826,68	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.500	-310.918	-286.911,97	-269.844,48	0	-181.000	-175.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.300	-49.608	-25.470,22	-31.820,22	0	0	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.900	2.742,43	5.935,45	2.000	0	0
4.200	8.339	11.119,32	2.084,87	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.192,17	-1.677,67	0	0	0
-34.100	-35.369	-4.416,30	-25.477,57	6.200	0	-40.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-78.600	-46.125,00	-366.201,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	0,00	-82.436,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-171.120	-736.432,71	-450.951,88	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	21,15	975,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	685.000	580.000,00	710.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	360.280	-202.536,56	-188.615,01	450.000	0	-50.000