

ÅRSBUDGET 2017

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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 udmeldt endelig ligning til drift på kr. 780.280, og da der er en besparelse på driftsudgifter på kr. 11.200 tillægges de de frie midler.

Anlægsmidler på kr. 142.000 består af opsparing til kalkning af kirken kr. 42.000 og til opsparing "rest. af Baggers Gravmæle" kr. 100.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	780.280	790.280	750.314,00	747.700,00			
Driftsudgifter i alt	-769.080	-790.280	-794.156,43	-815.959,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.580	-154.880	-210.114,68	-139.651,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.300	-37.300	-32.376,91	-40.711,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-114.280	-117.580	-177.737,77	-98.939,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-312.600	-313.600	-292.268,11	-253.181,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-217.600	-220.600	-228.019,11	-206.438,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-93.000	-64.249,00	-46.743,01			
4 Kirkegård	-213.100	-204.600	-200.298,04	-308.063,61			
4 Indtægter	101.000	85.000	112.165,36	74.727,49			
4 Udgifter, løn	-9.600	-9.600	-11.109,59	-151.012,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-280.000	-301.353,81	-231.778,44			
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	-94.400	-119.200	-102.589,11	-118.511,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	327,60			
6 Udgifter, løn	-48.400	-68.400	-68.207,22	-66.659,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-50.800	-34.381,89	-52.180,26			
7 Finansielle poster	2.600	2.000	11.113,51	3.448,86			
A Resultat af drift	11.200	0	-43.842,43	-68.259,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-11.200	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	624,66	285,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	142.000	100.000	750.000,00	325.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-825.417,49	-140.040,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	142.000	-100.000	-74.792,83	185.245,05	0	0	0
C Årets resultat	153.200	-100.000	-118.635,26	116.985	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	142.000	-100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			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	142.000	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)	-142.000	100.000			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
780.280	790.280	710.792,00	747.700,00	780.280	0	0
0	0	39.522,00	0,00	0	0	0
780.280	790.280	750.314,00	747.700,00	780.280	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
-132.580	-134.880	-153.645,35	-121.893,52	0	-37.300	-95.280
-19.000	-20.000	-56.469,33	-17.757,81	0	0	-19.000
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
-151.580	-154.880	-210.114,68	-139.651,33	0	-37.300	-114.280

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	0,00	0,00	0	0	0
-211.500	-213.500	-209.251,70	-184.443,98	0	-186.500	-25.000
-29.600	-29.600	-19.662,25	-17.882,01	0	-9.100	-20.500
-16.000	-11.500	-8.386,02	-4.583,65	0	0	-16.000
-29.000	-30.000	-27.723,89	-29.250,77	0	-15.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.500	-9.740,80	-3.450,00	0	-4.000	-10.000
-12.000	-12.000	-17.003,45	-13.071,45	0	-3.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-312.600	-313.600	-292.268,11	-253.181,86	0	-217.600	-95.000

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
-223.100	-204.600	-213.415,29	-309.610,71	91.000	-9.600	-304.500
10.000	0	13.117,25	1.547,10	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.100	-204.600	-200.298,04	-308.063,61	101.000	-9.600	-304.500

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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-2.000	-6.538,91	-424,45	0	0	-3.000
-40.500	-43.000	-30.122,18	-38.466,47	0	-15.500	-25.000
-8.200	-10.000	-6.310,20	-14.448,60	0	-5.200	-3.000
-7.700	-7.700	-9.171,88	-11.403,26	0	-7.700	0
-20.000	-40.000	-39.310,34	-41.649,57	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-11.719,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	-11.135,60	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.400	-119.200	-102.589,11	-118.511,67	0	-48.400	-46.000

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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,00	0,00	0	0	0
500	500	3.270,69	975,15	500	0	0
2.100	1.500	5.706,46	2.139,92	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.140,36	333,79	0	0	0
2.600	2.000	11.113,51	3.448,86	2.600	0	0

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, øvrige drift
0	-150.000	-825.417,49	-140.040,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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	624,66	285,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.000	100.000	750.000,00	325.000,00	142.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.000	-100.000	-74.792,83	185.245,05	142.000	0	0