

ÅRSBUDGET 2017

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

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

Til drift er der bevilliget ligning på kr. 1.397.098, og udgifterne modsvarer, så resultat drift går i nul.

Anlægsbeløbet på kr. 629.000, som består af afdrag lån kr. 510.000, og anlægsbevilling til udviklingsplan kirkegård kr. 100.000 og kr. 19.000 til varmepumpe til tj. lokaler i præstegård.

Formål 2: Varmeudgiften på kr. 80.000 årligt trækkes ud, da kirken er under restaurering og eludgifterne følger byggeregnskabet.

Der er yderligere udgifter til sognehus, som vil blive benyttet mere.

Formål 3: Øget kirkebilsudgifter, Lutherfejring, demensgudstjeneste, øgede konfirmandundervisning.

Formål 4: Vedligeholdelsesopgaver jfr syn 2016 på kapel og toilet, øgede udgifter bortskaffelse affald. Der indkøbes gravkastningssæt.

Formål 5: Vedligeholdelsesudgifter (maling udvalgte lokaler) i præstegård.

Formål 6: Afsat kr. 20.000 til inspirations- og studietur for menighedsråd, samt ekstra kr. 5.000 til personalearrangement.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.397.098	1.405.662	1.319.273,00	1.303.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.397.098	-1.355.662	-1.188.728,41	-1.386.257,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.100	-281.814	-251.984,05	-239.447,23			
2 Indtægter	2.000	2.000	3.150,00	3.150,00			
2 Udgifter, løn	-70.100	-73.800	-68.032,70	-77.512,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-210.014	-187.101,35	-165.084,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-420.400	-387.800	-359.073,13	-330.990,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-306.500	-283.600	-257.686,85	-254.261,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.900	-104.200	-101.386,28	-76.729,88			
4 Kirkegård	-394.000	-357.150	-248.742,31	-412.136,12			
4 Indtægter	328.000	308.350	380.325,83	320.198,37			
4 Udgifter, løn	-37.000	-39.000	-42.856,72	-313.362,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-685.000	-626.500	-586.211,42	-418.971,60			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-4.500	-10.675,93	-22.495,43			
5 Indtægter	53.000	53.000	52.723,99	51.914,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-299,83	-23.854,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-57.500	-63.100,09	-50.554,57			
6 Administration og fællesudgifter	-256.098	-265.298	-262.703,19	-282.481,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.500	-152.700	-152.521,09	-147.262,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.598	-112.598	-110.182,10	-135.218,68			
7 Finansielle poster	-42.500	-59.100	-55.549,80	-98.706,33			
A Resultat af drift	0	50.000	130.544,59	-82.357,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	3.000	8.362,80	3.690,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.418.460,37	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	629.000	2.042.815	2.570.000,00	970.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-19.000	-150.000	-205.934,13	-16.397,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-179.735,94	-67.449,57	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-90.000	0,00	-40.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	510.000	1.805.815	2.192.692,73	2.268.303,71	0	0	0
C Årets resultat	510.000	1.855.815	2.323.237,32	2.185.947	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	510.000	1.805.815			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	510.000	510.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.292.815			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	3.000			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)	-510.000	-1.805.815			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.397.098	1.405.662	1.319.273,00	1.303.900,00	1.397.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.397.098	1.405.662	1.319.273,00	1.303.900,00	1.397.098	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.400	-158.800	-144.219,80	-141.670,14	0	-46.400	-40.000
-30.000	-15.000	-14.795,58	-5.486,58	0	0	-30.000
-110.700	-93.014	-80.954,31	-84.245,43	2.000	-23.700	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.014,36	-8.045,08	0	0	-15.000
-242.100	-281.814	-251.984,05	-239.447,23	2.000	-70.100	-174.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.200	-280.500	-270.741,30	-262.724,30	0	-245.900	-33.300
-55.800	-22.200	-31.398,95	-11.878,58	0	-31.800	-24.000
-6.000	0	-5.094,31	-4.306,89	0	0	-6.000
-38.200	-38.900	-34.473,44	-39.287,35	0	-8.800	-29.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-32.000	-8.500,00	-11.125,64	0	0	-17.000
-23.000	-13.000	-7.665,13	-668,14	0	-20.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-420.400	-387.800	-359.073,13	-330.990,90	0	-306.500	-113.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.800	-255.350	-171.236,51	-398.817,69	303.000	-17.800	-568.000
-111.200	-101.800	-77.505,80	-13.318,43	25.000	-19.200	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.000	-357.150	-248.742,31	-412.136,12	328.000	-37.000	-685.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-12.500	-18.675,92	-18.353,46	45.000	0	-95.000
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
8.000	8.000	7.999,99	-4.141,97	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-4.500	-10.675,93	-22.495,43	53.000	0	-95.000

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, øvrig drift
-62.798	-71.998	-74.828,37	-74.159,33	0	-27.200	-35.598
-75.600	-48.600	-44.268,14	-54.275,25	0	-20.600	-55.000
-20.200	-17.700	-22.944,22	-21.044,79	0	-5.200	-15.000
-10.300	-10.300	-11.050,00	-12.689,36	0	-10.300	0
-30.000	-62.000	-56.569,26	-63.600,75	0	-30.000	0
-13.900	-14.000	-26.390,88	-26.184,44	0	-13.900	0
-13.300	-13.300	0,00	-2.594,00	0	-13.300	0
-10.000	-5.000	0,00	-27.933,18	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.400	-26.652,32	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.098	-265.298	-262.703,19	-282.481,10	0	-120.500	-135.598

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, øvrig drift
-47.800	-64.100	-77.872,22	-118.860,43	0	0	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-857,00	-597,49	0	0	0
1.500	2.500	4.891,54	13.679,74	1.500	0	0
3.800	2.500	10.320,18	3.870,04	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.967,70	3.201,81	0	0	0
-42.500	-59.100	-55.549,80	-98.706,33	5.300	0	-47.800

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	-205.934,13	-16.397,50	0	0	0
-19.000	0	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-179.735,94	-67.449,57	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	8.362,80	3.690,41	0	0	0
0	0	0,00	1.418.460,37	0	0	0
629.000	2.042.815	2.570.000,00	970.000,00	629.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.000	1.805.815	2.192.692,73	2.268.303,71	629.000	0	-119.000