

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7754

CVR-nr. 61296212

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

Målsætningen er først og fremmest, at menighedsrådets "kerneydelse" nemlig gudstjenester og de kirkelige handlinger - fortsat kan tilbydes fleksibelt og med imødekommenhed og fremkommelighed som kernemærker. Nr. Broby Kirke skal fortsat være karakteriseret ved "parathed". Vi vil afholde enkelte lidt anderledes gudstjenester, hvor vi indrager diverse tema på hverdagsaftener. Vi skal i respekt sammen med menigheden sikre at kirken fortsat kan samle og forny sig, samtidig med fokus på at "kerneydelse" bevares. Denne målsætning søges naturligvis hele tiden holdt inden for budgettets rammer, hvis dens opfyldelse medfører en merudgift, vil denne i videst muligt omfang blive finansieret ved en omplacering inden for driftsrammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et indsatsområde er at tilbyde et varieret udbud af kirkelige og folkelige aktiviteter, som efter menighedsrådets skøn er tilpasset sognets befolkningsmæssige sammensætning. Vi har gode erfaringer med, at det musikalske liv med to årlige koncerter med kendte kunstnere har været med til at knytte menigheden tættere til kirken. Disse arrangementer er blevet en tradition og der har hele tiden været rigtigt stor opbakning hertil med næsten fuld kirke hver gang. Koncerterne medvirker til at kirken i menighedens opfattelse i fuld respekt fornyer sig og understøtter vor målsætning.

Der er i 2015/2016 igangsat en større renovering af præstegården og Hønsehuset ved præstegården. Vi forventer at lånebeløbet på 4.000.000 kan fastholdes.

Der er ansøgt om penge til træpleje af træerne omkring præstegården, især dem som er væltet ned i åen. Vi forventer at Faaborg Midtfyn kommune udskyder kravet om påbegyndelse af fældning af disse træer til 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2017 er budgetteret efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret efter udleverede lister fra Faaborg Provsti

Renter af gravstedskapitler er budgetteret med 1,5% i rente.

Budgettet er aflagt med bolig og varmebidrag med samme beløbsats som tidligere år, da det endnu var udvist om beløbstørelsen på budgetlægningstidspunktet.

Vedligeholdelses udgifterne ved præstegården er sat til 0,00 idet renovering af præstegården er foretaget i 2016. Det må dog forventes at der i de kommende år skal afsættes penge til vedligeholdelse hertil.

Der er ansøgt om penge til anskaffelse af ny traktor kirkegården

Der er ansøgt om anlægsudgifter til følgende:

Adrag på stiftslån, præstegården kr. 400.000

Opsparing til kirkekalkning i 2018 kr. 33.000

Påbegyndelse projekt omkring renovering af præstegård kr. 1.000.000

Træpleje ved præstegården kr. 15.000

Maskine til kirkegården kr. 60.000

Ialt kr. 1.508.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.485.000	1.403.750	1.275.000,00	1.174.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.485.000	-1.403.750	-1.187.819,85	-1.177.180,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.600	-179.200	-173.274,07	-175.925,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.600	-64.300	-57.602,98	-63.512,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-114.900	-115.671,09	-112.413,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-539.080	-531.080	-461.872,37	-446.256,87			
3 Indtægter	45.720	45.720	54.904,40	52.303,60			
3 Udgifter, løn	-460.600	-444.400	-399.751,10	-418.108,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-132.400	-117.025,67	-80.451,52			
4 Kirkegård	-361.430	-281.310	-256.247,69	-281.730,02			
4 Indtægter	308.270	389.199	401.341,57	363.220,57			
4 Udgifter, løn	-474.900	-489.900	-479.571,13	-460.544,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.800	-180.609	-178.018,13	-184.406,22			
5 Præstebolig mv.	-135.490	-128.260	-187.645,33	-103.299,83			
5 Indtægter	85.440	48.970	32.297,08	86.902,03			
5 Udgifter, løn	-79.200	-80.200	-67.880,74	-76.939,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.730	-97.030	-152.061,67	-113.262,42			
6 Administration og fællesudgifter	-171.900	-186.900	-168.003,31	-169.516,08			
6 Indtægter	0	0	4,79	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.300	-51.300	-54.415,00	-57.114,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.600	-135.600	-113.593,10	-112.402,08			
7 Finansielle poster	-88.500	-97.000	59.222,92	-451,67			
A Resultat af drift	0	0	87.180,15	-3.180,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.508.000	233.000	255.000,00	91.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-33.000	-151.769,58	-25.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	-4.000.000	-278.679,88	-88.468,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.418.000	-3.800.000	-175.449,46	-22.468,75	0	0	0
C Årets resultat	1.418.000	-3.800.000	-88.269,31	-25.649	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.418.000	-3.800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	90.000	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.000.000			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	400.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.108.000	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)	-1.418.000	3.800.000			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
1.485.000	1.403.750	1.275.000,00	1.174.000,00	1.485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.485.000	1.403.750	1.275.000,00	1.174.000,00	1.485.000	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
-117.200	-125.200	-117.398,74	-130.419,37	0	-52.600	-64.600
-14.900	-12.700	-12.273,63	-12.303,30	0	0	-14.900
-56.500	-41.300	-43.601,70	-33.202,98	0	-12.000	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.600	-179.200	-173.274,07	-175.925,65	0	-64.600	-124.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-449.600	-428.100	-387.885,31	-404.453,50	0	-390.600	-59.000
-23.000	-29.000	-27.185,32	-2.560,71	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-10.200	-4.699,60	-5.797,70	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.080	-35.080	-25.303,92	-15.388,10	44.720	-60.000	-16.800
-27.700	-28.700	-16.798,22	-18.056,86	1.000	-10.000	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.080	-531.080	-461.872,37	-446.256,87	45.720	-460.600	-124.200

- 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
-273.165	-187.110	-190.740,77	-182.313,30	286.335	-407.700	-151.800
-88.265	-94.200	-65.506,92	-99.416,72	21.935	-67.200	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.430	-281.310	-256.247,69	-281.730,02	308.270	-474.900	-194.800

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
-135.490	-128.260	-187.645,33	-103.299,83	85.440	-79.200	-141.730
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
-135.490	-128.260	-187.645,33	-103.299,83	85.440	-79.200	-141.730

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
-39.300	-44.100	-29.795,24	-43.057,29	0	0	-39.300
-19.200	-19.200	-14.459,47	-14.334,25	0	-12.000	-7.200
-30.600	-31.800	-54.867,98	-34.821,07	0	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-50.800	-46.137,98	-48.239,56	0	-40.300	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.203,75	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	-23.860,16	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-22.742,64	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.900	-186.900	-168.003,31	-169.516,08	0	-52.300	-119.600

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
-92.500	-97.500	0,00	0,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	804,34	500	0	0
3.500	0	59.222,92	0,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.256,01	0	0	0
-88.500	-97.000	59.222,92	-451,67	4.000	0	-92.500

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	-33.000	-151.769,58	-25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-4.000.000	-278.679,88	-88.468,75	0	0	-15.000
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
1.508.000	233.000	255.000,00	91.000,00	1.508.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418.000	-3.800.000	-175.449,46	-22.468,75	1.508.000	0	-90.000