

# ÅRSBUDGET 2017

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.000	1.825.000	1.900.000,08	1.920.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.825.000	-1.825.000	-1.978.363,43	-1.739.457,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.058	-312.800	-603.334,67	-303.329,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	-10.508,95			
2 Udgifter, løn	-25.600	-25.600	-20.325,82	-16.572,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.458	-287.200	-583.008,85	-276.248,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-691.955	-705.015	-590.292,85	-581.920,32			
3 Indtægter	0	0	-114,00	960,00			
3 Udgifter, løn	-532.200	-532.200	-471.483,34	-421.618,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.755	-172.815	-118.695,51	-161.261,42			
4 Kirkegård	-582.241	-583.400	-569.067,89	-631.710,46			
4 Indtægter	241.659	240.500	367.735,88	182.366,00			
4 Udgifter, løn	-587.300	-587.300	-603.642,86	-616.176,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-236.600	-333.160,91	-197.899,86			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-31.000	-82.478,70	-32.434,26			
5 Indtægter	70.000	70.000	60.845,58	66.908,57			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.000	-143.324,28	-99.342,83			
6 Administration og fællesudgifter	-189.246	-197.285	-188.781,41	-202.603,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-94.000	-102.844,96	-94.641,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.246	-103.285	-85.936,45	-107.962,06			
7 Finansielle poster	4.500	4.500	55.592,09	12.540,33			
A Resultat af drift	0	0	-78.363,35	181.542,56			
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)	80.000	80.000	79.999,92	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-398.510,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-96.600,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-17.910,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	79.999,92	-453.021,00	0	0	0
C Årets resultat	80.000	80.000	1.636,57	-271.478	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	80.000			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)	-80.000	-80.000			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
1.825.000	1.825.000	1.900.000,08	1.920.999,96	1.825.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.000	1.825.000	1.900.000,08	1.920.999,96	1.825.000	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
-275.058	-252.800	-520.567,64	-262.408,39	0	-25.600	-249.458
-30.000	-30.000	-58.374,08	-23.836,04	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-17.240,95	-9.387,91	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.152,00	-7.696,66	0	0	-15.000
-335.058	-312.800	-603.334,67	-303.329,00	0	-25.600	-309.458

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-415.155	-415.215	-393.474,17	-348.243,32	0	-361.900	-53.255
-19.200	-39.200	-25.750,58	-76.093,48	0	-2.200	-17.000
-20.000	-20.000	-8.486,80	0,00	0	0	-20.000
-40.500	-40.500	-43.104,45	-22.858,90	0	-5.000	-35.500
-109.200	-102.200	-74.470,62	-77.082,32	0	-93.200	-16.000
-48.400	-48.400	-32.252,23	-31.996,70	0	-39.900	-8.500
-38.500	-38.500	-11.554,00	-24.645,60	0	-30.000	-8.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-691.955	-705.015	-590.292,85	-581.920,32	0	-532.200	-159.755

#### 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
-557.941	-559.100	-565.962,45	-620.835,81	226.659	-561.700	-222.900
-24.300	-24.300	-3.105,44	-10.874,65	15.000	-25.600	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.241	-583.400	-569.067,89	-631.710,46	241.659	-587.300	-236.600

## 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
-31.000	-31.000	-82.478,70	-32.434,26	70.000	-3.000	-98.000
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
-31.000	-31.000	-82.478,70	-32.434,26	70.000	-3.000	-98.000

### 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
-27.243	-27.243	-16.997,44	-51.862,73	0	0	-27.243
-30.700	-30.700	-50.949,07	-40.444,78	0	-10.000	-20.700
-37.700	-37.700	-29.415,52	-11.776,51	0	-5.000	-32.700
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-73.500	-73.500	-78.890,90	-73.272,59	0	-70.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.079,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.168,08	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.103	-13.142	-12.528,48	0,00	0	0	-11.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.246	-197.285	-188.781,41	-202.603,69	0	-94.000	-95.246

### 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
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	16.311,59	12.286,18	0	0	0
4.500	4.500	40.335,95	0,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.055,45	254,15	0	0	0
4.500	4.500	55.592,09	12.540,33	4.500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-398.510,06	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-96.600,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-17.910,94	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	80.000	79.999,92	60.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	80.000	79.999,92	-453.021,00	80.000	0	0