

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

At sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse nedsatte udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Sikre at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

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	2.183.209	2.156.299	2.049.734,00	1.868.557,79			
Driftsudgifter i alt	-2.183.209	-2.156.299	-1.970.176,33	-2.017.152,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-420.200	-349.500	-703.170,81	-501.704,69			
2 Indtægter	75.000	72.000	87.403,80	72.373,20			
2 Udgifter, løn	-199.000	-213.800	-361.949,67	-173.521,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.200	-207.700	-428.624,94	-400.556,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-792.509	-698.200	-840.010,56	-766.968,15			
3 Indtægter	8.500	6.000	14.087,60	5.643,50			
3 Udgifter, løn	-593.600	-557.700	-690.632,00	-626.009,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.409	-146.500	-163.466,16	-146.602,06			
4 Kirkegård	-427.237	-666.753	-139.850,66	-457.946,92			
4 Indtægter	694.063	512.847	674.965,99	627.617,00			
4 Udgifter, løn	-811.300	-872.600	-567.325,05	-850.777,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-307.000	-247.491,60	-234.786,22			
5 Præstebolig mv.	-77.700	-42.100	-14.658,20	-21.261,93			
5 Indtægter	57.000	55.500	57.624,36	57.396,64			
5 Udgifter, løn	-53.200	-16.100	-38.346,40	-21.440,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-81.500	-33.936,16	-57.217,73			
6 Administration og fællesudgifter	-468.063	-403.746	-305.590,23	-296.067,64			
6 Indtægter	500	500	0,00	500,00			
6 Udgifter, løn	-208.000	-180.000	-61.022,96	-65.640,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-260.563	-224.246	-244.567,27	-230.926,86			
7 Finansielle poster	2.500	4.000	33.104,13	26.797,27			
A Resultat af drift	0	0	79.557,67	-148.594,27			
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)	500.000	0	125.000,00	191.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	-138.000,00	-119.600,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-79.731,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-13.000,00	-8.331,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	66.557,67	-156.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	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)	0	0			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
2.183.209	2.156.299	1.893.484,00	1.841.245,96	2.183.209	0	0
0	0	156.250,00	27.311,83	0	0	0
2.183.209	2.156.299	2.049.734,00	1.868.557,79	2.183.209	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
-125.700	-104.200	-371.690,40	-91.245,47	0	-30.200	-95.500
-27.500	-14.500	-46.465,50	-13.689,12	0	0	-27.500
-230.000	-194.400	-255.318,43	-362.319,37	75.000	-157.800	-147.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.400	-29.696,48	-34.450,73	0	-11.000	-26.000
-420.200	-349.500	-703.170,81	-501.704,69	75.000	-199.000	-296.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-548.900	-506.700	-697.086,02	-620.869,73	8.500	-494.900	-62.500
-33.500	-26.500	-25.089,60	-25.949,02	0	0	-33.500
-60.409	-29.500	-42.742,41	-32.162,74	0	0	-60.409
-72.500	-79.000	-53.583,32	-39.630,17	0	-35.500	-37.000
-13.700	-5.500	-1.829,90	-2.692,86	0	-13.200	-500
-45.500	-39.500	-15.454,81	-41.389,76	0	-36.000	-9.500
-18.000	-11.500	-4.224,50	-4.273,87	0	-14.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.509	-698.200	-840.010,56	-766.968,15	8.500	-593.600	-207.409

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
-380.837	-555.653	-158.126,56	-472.478,61	664.063	-734.900	-310.000
-46.400	-111.100	18.275,90	14.531,69	30.000	-76.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.237	-666.753	-139.850,66	-457.946,92	694.063	-811.300	-310.000

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
-79.200	-42.100	-16.158,20	-21.706,30	55.500	-53.200	-81.500
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
1.500	0	1.500,00	444,37	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.700	-42.100	-14.658,20	-21.261,93	57.000	-53.200	-81.500

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
-73.000	-66.500	-51.940,46	-44.399,60	500	-22.000	-51.500
-21.881	-19.306	-18.754,25	-38.714,24	0	0	-21.881
-68.000	-51.000	-69.960,45	-57.269,53	0	-12.000	-56.000
-18.000	0	-8.620,10	-6.999,96	0	-12.000	-6.000
-87.000	-68.000	-74.618,31	-67.942,05	0	-12.000	-75.000
-75.000	-75.500	-29.349,74	-32.290,82	0	-75.000	0
-75.000	-75.000	0,00	-6.930,00	0	-75.000	0
-15.000	-7.000	-13.065,00	-41.521,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.182	-41.440	-39.281,92	0,00	0	0	-35.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.063	-403.746	-305.590,23	-296.067,64	500	-208.000	-260.563

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
0	0	0,00	-1.237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-89,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	4.000	10.237,48	3.839,06	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.866,65	24.284,76	0	0	0
2.500	4.000	33.104,13	26.797,27	2.500	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	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
-500.000	0	-138.000,00	-119.600,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-79.731,25	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
500.000	0	125.000,00	191.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.000,00	-8.331,25	500.000	0	-500.000