

ÅRSBUDGET 2017

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

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

Ligningsbeløbet til drift er endeligt udmeldt af provstiet kr. 1.327.549, og da driftsudgifterne er kr. 1.097.549, er der et overskud på kr. 230.000, som bliver tillagt de frie midler.

Grundet omstændighederne i regnskab 2015 er der opstået et stort minus i de frie midler.

Der er bevilliget anlægsbevilling på ialt kr. 241.000, som vedrører:

1. Vi ønsker vinduerne i præsteboligen malet, isat friskluftsventiler og ruderne udskiftet til energiruder. Hertil skal bruges kr. 134.500 + kr. 10.000 til friskluftsventiler.
2. Der er registreret fugtproblemer i baggangen, som kan afhjælpes ved isætning af ventil, isolering af skråvæg og loft samt isætning af en klimadør. Pris samlet kr. 61.500.
3. Urnegravstederne er meget attraktive og vi har sidste år fået tilladelse til at inddrage den resterende del af området til urnegravstedsplads. Vi afholder selv udgifterne til at få græstørv af og belægningssten på. Men på den oprindelige del af urnegravstedspladsen er gravene adskilt ved en særlig type sten. Vi har undersøgt markedet og fået et tilbud på nogle sten, der ligner disse (hvor siderne er savet og toppen brændt). Disse sten og håndteringen af dem koster kr. 35.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.327.549	1.026.900	1.162.000,00	1.243.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.097.549	-1.070.900	-1.369.865,92	-1.263.004,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.998	-172.000	-186.829,33	-164.907,49			
2 Indtægter	0	0	56.966,25	437,50			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.998	-172.000	-243.795,58	-165.344,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.500	-320.700	-262.993,92	-269.458,63			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-198.500	-218.700	-202.160,45	-189.458,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-102.000	-60.833,47	-80.000,02			
4 Kirkegård	-420.300	-393.800	-762.395,74	-616.652,24			
4 Indtægter	300.600	375.000	239.784,80	203.664,12			
4 Udgifter, løn	-491.400	-578.300	-679.047,08	-617.629,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.500	-190.500	-323.133,46	-202.687,13			
5 Præstebolig mv.	-44.000	-44.000	-27.933,39	-87.572,69			
5 Indtægter	85.000	85.000	93.939,99	113.580,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-129.000	-121.873,38	-201.153,45			
6 Administration og fællesudgifter	-147.951	-150.200	-124.106,92	-123.794,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.100	-24.100	-31.533,33	-47.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.851	-126.100	-92.573,59	-76.594,27			
7 Finansielle poster	4.200	9.800	-5.606,62	-618,78			
A Resultat af drift	230.000	-44.000	-207.865,92	-19.404,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-230.000	44.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	17,09	46,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	241.000	0	90.000,00	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-206.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	90.017,09	140.046,01	0	0	0
C Årets resultat	230.000	-44.000	-117.848,83	120.642	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
1.327.549	1.026.900	1.162.000,00	1.243.600,00	1.327.549	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.327.549	1.026.900	1.162.000,00	1.243.600,00	1.327.549	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
-111.998	-105.000	-137.869,32	-115.044,00	0	0	-111.998
-30.000	-20.000	-30.546,41	-27.776,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-47.000	-18.413,60	-22.086,77	0	0	-47.000
-188.998	-172.000	-186.829,33	-164.907,49	0	0	-188.998

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
-197.000	-217.200	-182.752,50	-215.985,64	0	-173.500	-23.500
-18.000	-18.000	-5.155,80	-8.347,62	0	0	-18.000
-5.000	-5.000	-1.449,00	-2.148,75	0	0	-5.000
-32.000	-32.000	-28.414,42	-26.475,28	0	0	-32.000
-7.500	-7.500	-4.690,77	-5.930,92	0	0	-7.500
-23.000	-23.000	-16.269,40	-4.960,00	0	-15.000	-8.000
-18.000	-18.000	-24.262,03	-5.610,42	0	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.500	-320.700	-262.993,92	-269.458,63	0	-198.500	-102.000

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
-425.300	-398.800	-768.704,44	-621.275,09	285.600	-491.400	-219.500
5.000	5.000	6.308,70	4.622,85	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.300	-393.800	-762.395,74	-616.652,24	300.600	-491.400	-229.500

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
-44.000	-44.000	-27.933,39	-87.572,69	85.000	0	-129.000
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
-44.000	-44.000	-27.933,39	-87.572,69	85.000	0	-129.000

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
-45.651	-45.100	-37.775,37	-35.181,89	0	0	-45.651
-56.400	-52.900	-42.144,25	-39.981,26	0	-13.900	-42.500
-13.000	-11.000	-12.219,37	-23.669,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-14.807,40	-12.681,86	0	-10.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.434,61	-12.279,76	0	0	-12.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-13.000	-11.725,92	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.951	-150.200	-124.106,92	-123.794,27	0	-24.100	-123.851

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	-1.125,00	-2.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,95	-17,64	0	0	0
0	0	95,12	344,97	0	0	0
4.200	9.800	11.213,28	4.205,00	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.785,07	-2.526,11	0	0	0
4.200	9.800	-5.606,62	-618,78	4.200	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, øvrig 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
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	0	0,00	0,00	0	0	-206.000
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	17,09	46,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
241.000	0	90.000,00	140.000,00	241.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90.017,09	140.046,01	241.000	0	-241.000