

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

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

Der er udmeldt endeligt ligningsbeløb til drift på kr. 865.100. Driftsudgifterne er på kr. 884.050, så der er et forbrug af de frie midler på kr. 18.950. Organisten er gået ned i timer, og der vil derfor forekomme vikartimer, som alle afholdes af Nørre Næraa menighedsråd.

Ligningsmidler til anlæg kr. 2018.976, som fordeler sig således:

Indfrielse af lån kr. 1584.976.

Anlægsbevilling lys på kirkegården kr. 40.000.

Anlægsbevilling orgelrens på kr. 175.000.

Nye vinduer i præstegården, energivenlige, kr. 180.000

Yderligere er der synsudsatte arbejder, som fordeler sig således:

Sålbænke i præstegården renses og males kr. 17.250

Indvendige vægge i kirkeskolen males kr. 12.250

Vinduer i kirkeskolen mod øst males kr. 9.500

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	865.100	823.426	906.408,00	922.557,00			
Driftsudgifter i alt	-884.050	-922.426	-852.250,75	-844.782,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.500	-196.500	-135.377,88	-123.632,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-196.500	-135.377,88	-123.632,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.480	-318.100	-302.696,44	-296.901,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	340,00			
3 Udgifter, løn	-260.600	-255.100	-256.160,66	-244.821,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.880	-63.000	-46.535,78	-52.419,67			
4 Kirkegård	-174.750	-171.700	-159.636,41	-187.943,96			
4 Indtægter	111.000	114.000	132.160,11	87.418,75			
4 Udgifter, løn	-205.200	-202.200	-204.442,18	-201.706,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.550	-83.500	-87.354,34	-73.656,26			
5 Præstebolig mv.	-66.720	-73.200	-84.412,96	-48.090,98			
5 Indtægter	75.700	73.000	79.211,96	77.594,96			
5 Udgifter, løn	-34.200	-33.700	-34.504,61	-33.621,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.220	-112.500	-129.120,31	-92.064,65			
6 Administration og fællesudgifter	-129.600	-128.300	-130.826,51	-152.191,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.600	-59.500	-70.648,21	-69.642,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-68.800	-60.178,30	-82.548,98			
7 Finansielle poster	-35.000	-34.626	-39.300,55	-36.022,04			
A Resultat af drift	-18.950	-99.000	54.157,25	77.774,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.950	99.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-197.250	-20.000	-95.100,00	-882.959,25	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	71,31	552,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.018.976	164.088	289.080,00	200.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-196.750	0	-75.751,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.584.976	144.088	118.299,93	-681.606,49	0	0	0
C Årets resultat	1.566.026	45.088	172.457,18	-603.832	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.584.976	144.088			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	1.584.976	144.088			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)	-1.584.976	-144.088			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
865.100	823.426	906.408,00	922.557,00	865.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865.100	823.426	906.408,00	922.557,00	865.100	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
-61.500	-92.500	-58.238,96	-41.694,81	0	0	-61.500
-17.000	-20.000	-22.292,13	-18.028,32	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-84.000	-54.846,79	-63.909,72	0	0	-75.000
-153.500	-196.500	-135.377,88	-123.632,85	0	0	-153.500

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
-265.600	-258.600	-258.336,72	-254.353,37	0	-247.600	-18.000
-6.380	-7.000	-3.402,11	-1.490,92	0	0	-6.380
0	0	0,00	-1.087,76	0	0	0
-22.000	-22.000	-20.562,28	-22.219,16	0	0	-22.000
-10.500	-10.500	-6.680,80	-11.243,00	0	0	-10.500
-11.500	-11.500	-5.704,53	-6.007,28	0	-8.000	-3.500
-8.000	-8.000	-7.510,00	0,00	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.480	-318.100	-302.696,44	-296.901,49	0	-260.600	-63.880

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
-178.250	-175.200	-165.045,77	-186.208,68	105.000	-205.200	-78.050
3.500	3.500	5.409,36	-1.735,28	6.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.750	-171.700	-159.636,41	-187.943,96	111.000	-205.200	-80.550

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
-66.720	-73.200	-84.412,96	-55.404,98	75.700	-34.200	-108.220
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	7.314,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.720	-73.200	-84.412,96	-48.090,98	75.700	-34.200	-108.220

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
-43.600	-44.000	-38.554,58	-44.231,94	0	-27.600	-16.000
-44.500	-42.500	-50.357,35	-42.970,23	0	-12.000	-32.500
-17.000	-16.500	-11.230,33	-12.837,28	0	-4.000	-13.000
-10.000	-10.000	-10.574,00	-9.684,00	0	-10.000	0
-7.000	-7.000	-12.000,00	-37.000,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.939,65	-5.467,92	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.300	-5.170,60	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.600	-128.300	-130.826,51	-152.191,37	0	-60.600	-69.000

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
-38.700	-42.326	-45.928,26	-41.592,98	0	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,39	-0,42	0	0	0
200	200	125,77	559,44	200	0	0
3.500	7.500	8.869,24	3.325,96	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.349,91	1.685,96	0	0	0
-35.000	-34.626	-39.300,55	-36.022,04	3.700	0	-38.700

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
-175.000	0	-34.125,79	0,00	0	0	-175.000
-21.750	0	-41.625,59	0,00	0	0	-21.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.250	-20.000	-95.100,00	-882.959,25	0	0	-197.250
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	71,31	552,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.018.976	164.088	289.080,00	200.800,00	2.018.976	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.584.976	144.088	118.299,93	-681.606,49	2.018.976	0	-434.000