

ÅRSBUDGET 2017

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

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 bevare et højt niveau af kirkens forkyndelse og relationsskabende aktiviteter jf. kirkens vision, og at gøre bygningsmassen tidssvarende i forhold til nutidens forventninger og krav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsarbejder - Nyt sognehus
Renovering af præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.238.088 | 2.672.084 | 2.586.450,00 | 2.769.187,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.391.288 | -2.586.084 | -2.459.723,27 | -2.848.075,46 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -949.200 | -1.006.400 | -1.014.416,74 | -930.010,91 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -125.900 | -426.900 | -396.618,38 | -384.636,90 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -823.300 | -579.500 | -617.798,36 | -545.374,01 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -759.700 | -720.000 | -788.800,70 | -809.780,18 | | | |
| 3 Indtægter | 13.000 | 13.000 | 12.115,52 | 11.881,93 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -442.200 | -476.200 | -525.517,93 | -522.595,27 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -330.500 | -256.800 | -275.398,29 | -299.066,84 | | | |
| 4 Kirkegård | -373.288 | -507.000 | -346.522,49 | -715.245,09 | | | |
| 4 Indtægter | 412.712 | 289.000 | 412.430,16 | 297.512,10 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -786.000 | -796.000 | -758.952,65 | -1.012.757,19 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -106.500 | -109.750 | -46.922,69 | -90.499,20 | | | |
| 5 Indtægter | 80.000 | 78.150 | 80.904,80 | 76.351,04 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -49.400 | -40.140,06 | -40.279,16 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -186.500 | -138.500 | -87.687,43 | -126.571,08 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -185.800 | -229.300 | -269.673,81 | -269.869,56 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -48.000 | -91.000 | -140.000,00 | -140.667,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -137.800 | -138.300 | -129.673,81 | -129.202,56 | | | |
| 7 Finansielle poster | -16.800 | -13.634 | 6.613,16 | -32.670,52 | | | |
| A Resultat af drift | -153.200 | 86.000 | 126.726,73 | -78.888,46 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -153.200 | 86.000 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 4.924,35 | 691,40 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.702.900 | 2.623.500 | 1.937.500,00 | 541.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -4.900.000 | 0 | -200.975,31 | -102.665,98 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -1.359.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | -4.556.500 | 2.623.500 | 1.741.449,04 | 439.525,42 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -4.709.700 | 2.709.500 | 1.868.175,77 | 360.637 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -4.556.500 | 2.623.500 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 4.900.000 | 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 | 268.500 | 268.500 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 75.000 | 2.355.000 | | | 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) | 4.556.500 | -2.623.500 | | | 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 |
| 2.238.088 | 2.672.084 | 2.586.450,00 | 2.769.187,00 | 2.238.088 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.238.088 | 2.672.084 | 2.586.450,00 | 2.769.187,00 | 2.238.088 | 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 |
| -672.300 | -695.400 | -742.539,35 | -703.411,53 | 0 | -2.000 | -670.300 |
| -5.000 | -5.000 | -5.863,75 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -271.900 | -306.000 | -266.013,64 | -226.599,38 | 0 | -123.900 | -148.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -949.200 | -1.006.400 | -1.014.416,74 | -930.010,91 | 0 | -125.900 | -823.300 |

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 |
| -566.200 | -552.700 | -613.984,83 | -619.466,83 | 2.000 | -442.200 | -126.000 |
| -52.000 | -34.500 | -44.222,53 | -43.311,31 | 0 | 0 | -52.000 |
| -10.000 | -10.000 | -13.136,77 | -24.002,44 | 0 | 0 | -10.000 |
| -89.000 | -80.300 | -74.876,58 | -82.974,57 | 11.000 | 0 | -100.000 |
| -7.000 | -7.000 | -8.397,24 | -5.636,61 | 0 | 0 | -7.000 |
| -30.000 | -30.000 | -29.630,50 | -24.539,80 | 0 | 0 | -30.000 |
| -5.000 | -5.000 | -4.052,25 | -9.348,62 | 0 | 0 | -5.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -759.700 | -720.000 | -788.800,70 | -809.780,18 | 13.000 | -442.200 | -330.500 |

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 |
| -353.288 | -492.000 | -316.230,46 | -469.161,03 | 387.712 | 0 | -741.000 |
| -20.000 | -15.000 | -30.292,03 | -246.084,06 | 25.000 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -373.288 | -507.000 | -346.522,49 | -715.245,09 | 412.712 | 0 | -786.000 |

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 |
| -106.500 | -109.750 | -46.922,69 | -90.499,20 | 80.000 | 0 | -186.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -106.500 | -109.750 | -46.922,69 | -90.499,20 | 80.000 | 0 | -186.500 |

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 |
| -69.500 | -69.500 | -64.633,59 | -66.928,12 | 0 | 0 | -69.500 |
| -65.000 | -111.500 | -157.783,56 | -160.264,00 | 0 | -48.000 | -17.000 |
| -19.000 | -18.000 | -14.961,26 | -17.260,99 | 0 | 0 | -19.000 |
| -5.300 | -300 | -6.232,40 | -775,17 | 0 | 0 | -5.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.850,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -10.000 | -6.397,00 | -20.791,28 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -19.666,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -185.800 | -229.300 | -269.673,81 | -269.869,56 | 0 | -48.000 | -137.800 |

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 |
| -24.300 | -24.634 | -31.346,88 | -38.059,38 | 0 | 0 | -24.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 8.500 | 0,00 | 8.378,08 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 37.960,04 | -2.989,22 | 0 | 0 | 0 |
| -16.800 | -13.634 | 6.613,16 | -32.670,52 | 7.500 | 0 | -24.300 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -200.975,31 | -102.665,98 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | -4.900.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.900.000 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -1.359.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.359.400 |
| 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 | 4.924,35 | 691,40 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.702.900 | 2.623.500 | 1.937.500,00 | 541.500,00 | 1.702.900 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.556.500 | 2.623.500 | 1.741.449,04 | 439.525,42 | 1.702.900 | 0 | -6.259.400 |