

ÅRSBUDGET 2017

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i den igangværende periode delt målsætningen op i forskellige indsatsområder, for at imødegå de øgede økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kirkekalkning af Sørslev kirke:

Kirken er ved at være "sort" indvendig, og kalken skaller af flere steder.

Det er ca. 50 års siden kirken sidst er kalket.

Ved provstesyn i maj 2016, blev det bemærket at kirken trænger til indvendig kirkekalkning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indhentet to tilbud på indvendig kirkekalkning af Sørslev kirke

Den indvendige Kirkekalkning finansieres ved opsparinger samt anlægsudgift kr 131.250

Anlægsudgifter

kr.131.250 Sørslev kirke indvendig kirkekalkning

Anlægsopsparing

kr.100.000 Kirkebygning indvendig

kr. 50.000 kirkebygning udvendig

kr. 75.000 Præstegård

kr. 50.000 Maskiner Kirkegård

kr.275.000 I alt

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.252.164	2.258.786	2.316.286,00	2.470.258,00			
Driftsudgifter i alt	-2.303.064	-2.306.786	-2.271.476,91	-2.262.062,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.024	-471.324	-404.911,79	-412.303,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.000	-85.000	-27.596,25	-77.506,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.024	-386.324	-377.315,54	-334.797,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-873.760	-867.260	-780.682,53	-770.075,69			
3 Indtægter	5.740	5.740	1.720,00	4.544,00			
3 Udgifter, løn	-655.100	-666.100	-620.886,89	-603.627,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-224.400	-206.900	-161.515,64	-170.992,03			
4 Kirkegård	-801.640	-710.108	-745.618,95	-824.269,41			
4 Indtægter	382.412	442.542	406.574,61	329.864,37			
4 Udgifter, løn	-890.400	-879.900	-873.230,93	-877.954,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-293.652	-272.750	-278.962,63	-276.179,42			
5 Præstebolig mv.	-32.985	-40.396	-145.131,28	-39.838,07			
5 Indtægter	91.015	79.704	90.756,60	79.620,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-120.100	-235.887,88	-119.458,53			
6 Administration og fællesudgifter	-205.958	-239.406	-215.726,98	-220.855,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.500	-48.000	-50.500,00	-45.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.458	-191.406	-165.226,98	-175.355,04			
7 Finansielle poster	9.303	21.708	20.594,62	5.278,82			
A Resultat af drift	-50.900	-48.000	44.809,09	208.195,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.900	48.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	33,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	406.250	200.000	250.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-331.250	-95.000	-80.625,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	0,00	-100.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-75.000	-25.634,21	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-50.000	-20.000	143.740,79	150.033,72	0	0	0
C Årets resultat	-100.900	-68.000	188.549,88	358.229	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	-20.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	325.000	220.000			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	275.000	200.000			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)	50.000	20.000			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
2.252.164	2.258.786	2.316.286,00	2.470.258,00	2.252.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.252.164	2.258.786	2.316.286,00	2.470.258,00	2.252.164	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
-298.824	-366.824	-303.939,47	-351.524,08	0	-30.000	-268.824
-32.500	-32.500	-53.785,24	-32.372,34	0	0	-32.500
-66.700	-72.000	-47.187,08	-28.406,93	0	-19.000	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.024	-471.324	-404.911,79	-412.303,35	0	-49.000	-349.024

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
-698.500	-697.500	-665.756,75	-653.041,09	1.500	-617.100	-82.900
-25.000	-25.000	-5.181,90	-13.185,82	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-63.000	-76.037,88	-62.283,28	0	0	-83.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-5.000	-7.000
-26.500	-26.500	-28.282,25	-26.224,29	0	-20.000	-6.500
-28.760	-43.260	-5.423,75	-15.341,21	4.240	-13.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.760	-867.260	-780.682,53	-770.075,69	5.740	-655.100	-224.400

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
-812.640	-724.108	-752.886,51	-838.381,84	354.412	-890.400	-276.652
11.000	14.000	7.267,56	14.112,43	28.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.640	-710.108	-745.618,95	-824.269,41	382.412	-890.400	-293.652

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
-42.985	-50.396	-145.131,28	-49.838,07	81.015	0	-124.000
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
10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.985	-40.396	-145.131,28	-39.838,07	91.015	0	-124.000

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
-3.000	-36.600	-10.097,22	-36.414,89	0	0	-3.000
-62.000	-62.000	-63.489,17	-59.428,24	0	-28.000	-34.000
-24.500	-22.000	-18.265,14	-13.400,77	0	-10.000	-14.500
-12.500	-12.500	-5.000,00	0,00	0	-12.500	0
-69.960	-69.960	-77.572,92	-75.704,50	0	0	-69.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.446,08	0	0	0
-17.000	-17.000	-22.690,97	-19.460,56	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.998	-19.346	-18.611,56	0,00	0	0	-16.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.958	-239.406	-215.726,98	-220.855,04	0	-50.500	-155.458

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	-1.406,25	-3.281,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.404,85	2,41	0	0	0
9.303	21.708	12.404,85	9.303,62	9.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.808,83	-745,96	0	0	0
9.303	21.708	20.594,62	5.278,82	9.303	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
-331.250	-95.000	-80.625,00	0,00	0	0	-331.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-100.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-25.634,21	0,00	0	0	-75.000
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	33,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
406.250	200.000	250.000,00	250.000,00	406.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-20.000	143.740,79	150.033,72	406.250	0	-456.250