

ÅRSBUDGET 2017

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

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 drift på kr. 1.816.996, og da udgifterne modsvarer går driftsresultatet i nul.

Til ligningsbeløb anlæg er der bevilliget et beløb på kr. 397.026. Heraf kr. 247.026 til afdrag lån, kr. 50.000 til opsparing maskiner til kirkegård og en anlægsbevilling på kr. 100.000 til færdiggørelse af udvendig gavl og udhæng vedrørende konfirmandstue og kontor.

Der bliver i 2016 reduceret kraftigt i de frie midler, et budgetteret underskud på kr. 194.000 og ekstraordinære henlæggelser på kr. 215.000. Derfor vil de frie midler næsten gå i nul ultimo 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.816.996	1.656.651	1.712.900,00	1.977.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.816.996	-1.850.651	-1.789.263,18	-1.716.862,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-396.000	-453.300	-317.955,43	-366.918,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	37.442,70			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-34.711,36	-35.390,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-413.300	-283.244,07	-368.970,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-634.700	-617.200	-562.798,47	-489.144,56			
3 Indtægter	0	0	4.400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-450.200	-427.200	-370.529,15	-377.953,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-190.000	-196.669,32	-111.191,36			
4 Kirkegård	-482.600	-464.100	-431.744,67	-470.887,66			
4 Indtægter	376.000	418.000	433.850,89	375.192,67			
4 Udgifter, løn	-573.300	-587.300	-601.126,38	-531.703,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.300	-294.800	-264.469,18	-314.376,63			
5 Præstebolig mv.	-43.500	-47.500	-182.661,77	-90.154,96			
5 Indtægter	125.000	120.000	125.055,71	122.332,19			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-8.798,27	-13.456,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-154.500	-298.919,21	-199.030,98			
6 Administration og fællesudgifter	-218.546	-225.851	-244.208,68	-247.866,23			
6 Indtægter	0	0	741,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.500	-43.500	-49.069,35	-49.008,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.046	-182.351	-195.880,93	-198.857,99			
7 Finansielle poster	-41.650	-42.700	-49.894,16	-51.891,34			
A Resultat af drift	0	-194.000	-76.363,18	260.437,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	194.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.025,60	11.914,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	397.026	372.026	347.026,00	592.026,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-450.000	0,00	-60.321,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-127.000	-260.000	-86.900,80	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-90.000	-469.653,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	26	-427.974	-201.502,33	543.618,82	0	0	0
C Årets resultat	26	-621.974	-277.865,51	804.056	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	26	-427.974			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	297.000	710.000			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	247.026	247.026			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	35.000			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)	-26	427.974			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
1.816.996	1.656.651	1.712.900,00	1.977.300,00	1.816.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.816.996	1.656.651	1.712.900,00	1.977.300,00	1.816.996	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
-252.000	-296.100	-201.306,49	-206.348,60	0	0	-252.000
-63.000	-68.000	-59.466,78	-42.534,73	0	0	-63.000
-41.000	-49.200	-22.470,80	-82.644,26	0	0	-41.000
-40.000	-40.000	-34.711,36	-35.390,58	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.000	-453.300	-317.955,43	-366.918,17	0	-40.000	-356.000

- 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
-479.200	-456.200	-426.247,21	-403.470,02	0	-415.200	-64.000
-46.000	-41.000	-57.376,13	-20.938,58	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-65.000	-45.645,02	-31.212,06	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-52.000	-31.108,87	-33.523,90	0	-35.000	-15.500
-4.000	-3.000	-2.421,24	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.700	-617.200	-562.798,47	-489.144,56	0	-450.200	-184.500

- 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
-495.600	-477.100	-438.647,67	-487.394,70	351.000	-573.300	-273.300
13.000	13.000	6.903,00	16.507,04	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.600	-464.100	-431.744,67	-470.887,66	376.000	-573.300	-285.300

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
-82.000	-86.000	-216.797,23	-128.724,64	82.000	-13.000	-151.000
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
38.500	38.500	34.135,46	38.569,68	43.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-47.500	-182.661,77	-90.154,96	125.000	-13.000	-155.500

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, øvrige drift
-55.188	-53.500	-47.043,20	-47.448,28	0	0	-55.188
-62.500	-62.500	-90.909,72	-66.992,39	0	-16.500	-46.000
-37.358	-31.500	-44.449,42	-29.206,56	0	-14.500	-22.858
-3.000	-3.000	-4.556,92	-2.602,13	0	-3.000	0
-18.500	-18.500	-22.165,20	-62.659,96	0	-16.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.913,55	0	0	0
-13.000	-12.600	-4.327,50	-32.043,36	0	0	-13.000
0	-11.251	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-33.000	-30.756,72	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.546	-225.851	-244.208,68	-247.866,23	0	-50.500	-168.046

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
-46.500	-51.700	-57.926,29	-65.339,43	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-53,15	0	0	0
1.000	0	4.435,45	7.211,27	1.000	0	0
3.850	9.000	10.266,32	3.849,88	3.850	0	0
0	0	0,00	1.464,66	0	0	0
0	0	-6.669,64	975,43	0	0	0
-41.650	-42.700	-49.894,16	-51.891,34	4.850	0	-46.500

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
-170.000	-450.000	0,00	-60.321,88	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-260.000	-86.900,80	0,00	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-90.000	-469.653,13	0,00	0	0	-100.000
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	8.025,60	11.914,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
397.026	372.026	347.026,00	592.026,00	397.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	-427.974	-201.502,33	543.618,82	397.026	0	-397.000