

ÅRSBUDGET 2017

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde aktivitetsniveauet fra de foregående år, inden for samtlige hovedområder.

I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aften-gudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole.

For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske) samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil.

Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard.

Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

På kirkegården arbejdes videre med regulering af de ældre afdelinger, så der alle steder er mulighed for adgang til gravstederne for personer med rollator eller i kørestol, samt for kirkegårdens personale og deres maskiner i forbindelse med begravelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens maskiner opbevares pt. i en gammel skibscontainer, hvilket betyder at de er voldsomt udsat for kondens og deraf følgende rust. Menighedsrådet påbegyndte i 2015 en opsparring til etablering af et maskinhus, og arbejder med projekteringen i den kommende tid. Projektet bør realiseres indenfor en overskuelig fremtid, hvorfor der henlægges 50.000 kr. til formålet.

Udvidelse af faciliteterne til Provstikontor, regnskabskontor og skoletjenesten er bevilliget i 2017 med 950.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde.

På personaleområdet skal det bemærkes, at lønudgifterne til kirkegårdspersonale og kirkesanger samt vikarer for kirkesanger og organist også dækker Skamby Kirke og Kirkegård.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.934.390	1.930.000	1.968.000,00	1.306.750,00			
Driftsudgifter i alt	-1.987.240	-2.010.000	-1.941.748,02	-1.329.440,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.463	-287.800	-248.162,30	-219.979,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.800	-47.800	-44.336,30	-36.144,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.663	-240.000	-203.826,00	-183.835,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-705.800	-695.700	-606.641,51	-509.926,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-489.800	-474.200	-432.302,31	-333.655,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-221.500	-174.339,20	-176.271,21			
4 Kirkegård	-772.535	-742.205	-862.240,17	-327.043,53			
4 Indtægter	497.565	546.895	494.825,64	458.671,21			
4 Udgifter, løn	-1.002.600	-1.022.100	-1.018.990,29	-554.289,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-267.000	-338.075,52	-231.425,20			
5 Præstebolig mv.	-100.200	-112.500	-68.485,14	-119.251,83			
5 Indtægter	104.000	109.000	111.208,51	107.135,02			
5 Udgifter, løn	-50.700	-51.500	-40.653,34	-39.572,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-170.000	-139.040,31	-186.814,75			
6 Administration og fællesudgifter	-160.742	-189.295	-164.287,45	-161.321,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-33.429,00	-25.333,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.742	-156.295	-130.858,45	-135.988,36			
7 Finansielle poster	7.500	17.500	8.068,55	8.083,07			
A Resultat af drift	-52.850	-80.000	26.251,98	-22.690,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.850	80.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	142,81	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	32.030,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	375.000	75.250,00	129.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-42.031,65	-103.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-19.980,00	-35.678,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-950.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	35.000	13.381,16	21.726,12	0	0	0
C Årets resultat	-2.850	-45.000	39.633,14	-964	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	35.000			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	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)	-50.000	-35.000			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
1.934.390	1.930.000	1.968.000,00	1.306.750,00	1.934.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.934.390	1.930.000	1.968.000,00	1.306.750,00	1.934.390	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
-190.463	-235.800	-166.244,01	-162.020,56	0	-39.800	-150.663
-45.000	-40.000	-70.736,66	-51.297,89	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-12.000	-11.181,63	-6.661,17	0	-7.000	-13.000
-255.463	-287.800	-248.162,30	-219.979,62	0	-46.800	-208.663

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	-2.500	0,00	-4.107,76	0	0	0
-552.900	-553.200	-495.986,17	-387.351,04	0	-461.900	-91.000
-20.000	-30.000	-24.489,76	-23.213,63	0	0	-20.000
-4.000	-4.000	-5.479,95	-2.348,67	0	0	-4.000
-73.000	-65.000	-72.342,08	-68.554,66	0	0	-73.000
-18.000	-18.000	-7.690,00	-6.794,20	0	0	-18.000
-7.900	-8.000	-653,55	-14.061,88	0	-2.900	-5.000
-30.000	-15.000	0,00	-3.494,83	0	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.800	-695.700	-606.641,51	-509.926,67	0	-489.800	-216.000

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
-775.435	-753.105	-857.887,30	-249.280,25	467.565	-985.500	-257.500
2.900	10.900	-4.352,87	-77.763,28	30.000	-17.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.535	-742.205	-862.240,17	-327.043,53	497.565	-1.002.600	-267.500

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
-100.200	-112.500	-68.485,14	-119.251,83	104.000	-50.700	-153.500
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
-100.200	-112.500	-68.485,14	-119.251,83	104.000	-50.700	-153.500

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
-21.500	-12.000	-18.774,47	-10.972,79	0	0	-21.500
-69.000	-66.000	-60.279,34	-66.277,11	0	-23.000	-46.000
-28.700	-22.000	-35.946,43	-33.424,78	0	-10.000	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.223	-6.000	-5.367,57	-8.695,53	0	0	-5.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.800,00	-41.951,48	0	0	0
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
-36.319	-43.295	-40.119,64	0,00	0	0	-36.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.742	-189.295	-164.287,45	-161.321,69	0	-33.000	-127.742

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	0,00	-1.842,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	279,76	2.572,99	0	0	0
7.500	17.500	20.011,74	7.352,27	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.222,95	0,00	0	0	0
7.500	17.500	8.068,55	8.083,07	7.500	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	-150.000	-42.031,65	-103.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-19.980,00	-35.678,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	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
-950.000	0	0,00	0,00	0	0	-950.000
0	0	142,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	32.030,00	0	0	0
1.000.000	375.000	75.250,00	129.250,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	35.000	13.381,16	21.726,12	1.000.000	0	-950.000