

ÅRSBUDGET 2017

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

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

Norup/Hasmark menighedsråd ønsker at få malet kirkebænkene i Hasmark kirke og få ombetrukket bænkehynderne.
Vi vil gerne have etableret en vandpost ved kapellet i Hasmark.
Vi vil gerne have tætnet og tjæret tag på redskabsskur i Hasmark og tjæret taget på graverhus i Hasmark.
Vi vil gerne have malet redskabsskur i Norup.
Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med koret og arrangere koncerter.
Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.
Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	949.937	916.400	999.100,00	1.101.227,02			
Driftsudgifter i alt	-1.035.087	-1.041.400	-1.077.860,52	-1.142.841,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.600	-131.600	-109.868,71	-157.583,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-510,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-131.600	-109.868,71	-157.073,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.440	-433.050	-454.638,25	-476.812,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-381.600	-387.200	-400.363,59	-429.556,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.840	-45.850	-54.274,66	-47.256,52			
4 Kirkegård	-333.512	-346.616	-382.832,56	-380.337,68			
4 Indtægter	216.345	203.241	171.424,07	138.679,05			
4 Udgifter, løn	-449.900	-449.900	-449.991,01	-436.294,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.957	-99.957	-104.265,62	-82.722,48			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-147.010	-146.324	-143.383,99	-141.866,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-35.911,51	-37.612,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.010	-110.324	-107.472,48	-104.253,97			
7 Finansielle poster	4.475	16.190	12.862,99	13.760,10			
A Resultat af drift	-85.150	-125.000	-78.760,52	-41.614,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.150	125.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	328.000	225.250	174.000,00	231.999,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-177.250	-120.662,35	-34.860,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	0	-90.889,01	-152.113,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	78.000	48.000	-37.551,36	45.026,23	0	0	0
C Årets resultat	-7.150	-77.000	-116.311,88	3.412	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	78.000	48.000			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	48.000	48.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	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)	-78.000	-48.000			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
949.937	916.400	999.100,00	1.101.227,02	949.937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
949.937	916.400	999.100,00	1.101.227,02	949.937	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
-11.500	-11.500	-6.148,93	-21.366,97	0	0	-11.500
-96.100	-96.100	-88.777,38	-112.017,40	0	0	-96.100
-24.000	-24.000	-14.544,95	-24.199,54	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-397,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.600	-131.600	-109.868,71	-157.583,91	0	0	-131.600

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
-353.250	-353.250	-366.361,85	-398.482,96	0	-337.200	-16.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.490	-25.500	-31.746,48	-24.576,78	0	0	-25.490
-1.200	-1.200	-1.059,85	-1.160,79	0	0	-1.200
-39.400	-45.000	-47.754,73	-43.349,58	0	-39.400	0
-8.100	-8.100	-7.715,34	-9.242,67	0	-5.000	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.440	-433.050	-454.638,25	-476.812,78	0	-381.600	-45.840

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
-342.112	-355.216	-381.301,38	-389.098,06	205.145	-449.900	-97.357
8.600	8.600	-1.531,18	8.760,38	11.200	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.512	-346.616	-382.832,56	-380.337,68	216.345	-449.900	-99.957

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
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
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

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
-30.841	-31.025	-29.745,39	-29.519,25	0	-15.000	-15.841
-35.269	-34.399	-30.267,11	-35.977,91	0	-21.000	-14.269
-300	-300	-868,92	-250,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.300	-60.300	-58.165,44	-55.833,35	0	0	-60.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.456,25	0	0	0
-4.400	-4.400	-4.935,00	-15.830,03	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-15.900	-19.402,13	0,00	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.010	-146.324	-143.383,99	-141.866,79	0	-36.000	-111.010

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, øvrige drift
-2.625	-3.410	-4.650,49	-5.890,63	0	0	-2.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	0,00	-61,21	0	0	0
600	600	105,68	573,42	600	0	0
6.500	19.100	17.407,80	19.138,52	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.475	16.190	12.862,99	13.760,10	7.100	0	-2.625

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
-120.000	-177.250	-120.662,35	-34.860,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	0	-90.889,01	-152.113,75	0	0	-130.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.000	225.250	174.000,00	231.999,98	328.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.000	48.000	-37.551,36	45.026,23	328.000	0	-250.000