

ÅRSBUDGET 2017

for Østrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

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 kirke og præstegård altid holdes i den stand, som altid kendetegner stederne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat penge til renovering og nye møbler til konfirmandstuen i Østrup Præstegård. Konfirmandstuens møblement er fra 1985 og efterhånden godt nedslidte, især stolene som er "arvet" fra en nedlagt skole.

Konfirmandstuen bliver flittigt brugt til forskellige møder og andre sammenkomster, og hele den indvendige del af bygningen trænger gevaldigt til en "opfriskning".

Det er nødvendigt at sætte penge af til kontaktperson, da det efterhånden er et ret stort arbejde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.510.193	974.260	848.380,00	905.443,00			
Driftsudgifter i alt	-1.568.993	-929.260	-941.659,41	-1.041.259,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.989	-128.000	-163.675,78	-167.105,18			
2 Indtægter	0	0	87.222,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-10.000	-7.400,00	-6.870,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-314.989	-118.000	-243.498,03	-160.235,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.500	-326.480	-347.385,27	-373.962,88			
3 Indtægter	0	0	10.100,00	6.625,00			
3 Udgifter, løn	-485.500	-255.500	-279.642,40	-275.632,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-70.980	-77.842,87	-104.955,13			
4 Kirkegård	-307.865	-220.000	-190.995,17	-172.402,18			
4 Indtægter	283.135	108.500	123.723,35	126.310,52			
4 Udgifter, løn	-477.500	-192.500	-233.578,83	-204.041,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-136.000	-81.139,69	-94.670,81			
5 Præstebolig mv.	-33.780	-93.280	-58.405,79	-126.047,81			
5 Indtægter	81.720	81.720	90.502,60	81.830,00			
5 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-42.700,00	-23.200,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-133.000	-106.208,39	-184.677,81			
6 Administration og fællesudgifter	-289.292	-141.500	-143.939,18	-144.533,62			
6 Indtægter	0	0	14,11	91,77			
6 Udgifter, løn	-94.000	-52.000	-55.000,00	-55.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-195.292	-89.500	-88.953,29	-89.625,39			
7 Finansielle poster	-32.567	-20.000	-37.258,22	-57.207,62			
A Resultat af drift	-58.800	45.000	-93.279,41	-135.816,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-58.800	45.000					

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)	244.166	194.166	282.000,00	282.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	244.166	194.166	282.000,00	282.000,00	0	0	0
C Årets resultat	185.366	239.166	188.720,59	146.184	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	244.166	194.166			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	194.166	194.166			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	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)	-244.166	-194.166			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
1.510.193	974.260	848.380,00	905.443,00	1.510.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.510.193	974.260	848.380,00	905.443,00	1.510.193	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
-164.500	-77.000	-125.972,57	-113.040,60	0	0	-164.500
-31.000	-10.000	-10.886,64	-8.594,40	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.489	-41.000	-26.816,57	-45.470,18	0	-8.000	-119.489
-322.989	-128.000	-163.675,78	-167.105,18	0	-8.000	-314.989

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
-517.500	-272.000	-273.833,87	-305.354,35	0	-479.500	-38.000
-14.500	-14.500	-8.980,73	-11.276,20	0	0	-14.500
-5.500	-3.500	0,00	-1.400,00	0	0	-5.500
-14.500	-6.500	-14.172,78	-5.507,72	0	0	-14.500
0	0	-11.740,00	-3.045,00	0	0	0
-10.000	-7.480	-24.341,71	-24.562,84	0	-4.000	-6.000
-19.500	-22.000	-13.816,18	-22.316,77	0	-2.000	-17.500
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-582.500	-326.480	-347.385,27	-373.962,88	0	-485.500	-97.000

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
-300.865	-221.000	-186.631,69	-171.987,52	282.135	-477.500	-105.500
-7.000	1.000	-4.363,48	-414,66	1.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.865	-220.000	-190.995,17	-172.402,18	283.135	-477.500	-113.500

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
-75.500	-135.000	-100.125,79	-167.767,81	40.000	-42.000	-73.500
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
41.720	41.720	41.720,00	41.720,00	41.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.780	-93.280	-58.405,79	-126.047,81	81.720	-42.000	-73.500

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
-53.500	-33.500	-31.405,01	-28.656,73	0	0	-53.500
-84.292	-50.000	-42.837,08	-45.103,30	0	-19.000	-65.292
-29.000	-6.000	-9.541,75	-9.606,03	0	-10.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-46.000	-42.396,34	-44.981,62	0	-65.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.678,50	0	0	0
-10.000	0	-12.563,00	-5.507,44	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-17.000	-6.000	-5.196,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.292	-141.500	-143.939,18	-144.533,62	0	-94.000	-195.292

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
-32.567	-20.000	-37.328,23	-58.634,13	0	0	-32.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,36	1.426,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68,65	0,00	0	0	0
-32.567	-20.000	-37.258,22	-57.207,62	0	0	-32.567

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
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
244.166	194.166	282.000,00	282.000,00	244.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
244.166	194.166	282.000,00	282.000,00	244.166	0	0