

ÅRSBUDGET 2017

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

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

Projekt "Kirkely"

Det forventes at projekterings fasen startes i 2017, hvilket der er henlagte midler til. Herefter forventes snarlig igangsættelse af projektet.
Det endelige kapitalbehov kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da der skal ansætte ny kirkegårdsleder i 2016, er der afsat ekstra midler til kursus for personale.

Da der forventes en del udskiftning af menighedsråds medlemmer, er der afsat ekstra midler til kursus udgift for rådsmedlemmer

Supplerende forklaringer til budgettet

Da Menighedsrådet er godkendt til at deltage i forsøgsordningen med to årig funktionsperiode, skal der i budget 2018 afsættes midler til en eventuel valg handling.
Der henlægges i 2017 ikke til kalkning af kirken, da det forventes foretaget i sensommeren 2016, hvilken der er henlagte midler til.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.084.920	3.289.331	3.132.122,00	3.257.608,00			
Driftsudgifter i alt	-3.084.920	-3.289.331	-3.045.541,22	-3.485.485,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-368.153	-396.400	-583.159,68	-615.922,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-191.500	-189.900	-184.448,73	-172.122,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.653	-206.500	-398.710,95	-443.800,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.354.700	-1.426.900	-1.290.320,22	-1.285.727,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.139.200	-1.166.400	-1.065.828,25	-1.085.273,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.500	-260.500	-224.491,97	-200.454,16			
4 Kirkegård	-780.384	-728.300	-506.858,56	-866.670,59			
4 Indtægter	773.916	854.800	1.001.220,50	737.865,96			
4 Udgifter, løn	-1.257.800	-1.249.600	-1.233.964,02	-1.198.073,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.500	-333.500	-274.115,04	-406.463,26			
5 Præstebolig mv.	-73.481	-92.531	-80.012,26	-166.829,09			
5 Indtægter	79.000	79.000	82.773,50	81.670,58			
5 Udgifter, løn	-49.200	-48.800	-47.918,38	-43.738,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.281	-122.731	-114.867,38	-204.760,95			
6 Administration og fællesudgifter	-467.946	-599.491	-536.736,59	-493.084,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-209.500	-209.000	-206.457,38	-184.745,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.446	-390.491	-330.279,21	-308.338,89			
7 Finansielle poster	-40.256	-45.709	-48.453,91	-57.250,61			
A Resultat af drift	0	0	86.580,78	-227.877,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	243.096	243.000	423.000,00	405.096,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-340.308,73	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	243.096	243.000	82.691,27	405.096,00	0	0	0
C Årets resultat	243.096	243.000	169.272,05	177.219	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	243.096	243.000			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	218.096	218.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	25.000			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)	-243.096	-243.000			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
3.084.920	3.289.331	3.132.122,00	3.257.608,00	3.084.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.084.920	3.289.331	3.132.122,00	3.257.608,00	3.084.920	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
-176.200	-193.600	-236.038,77	-143.349,22	0	-91.200	-85.000
-24.000	-21.000	-33.661,81	-108.357,24	0	0	-24.000
-151.053	-165.100	-297.350,36	-349.011,85	0	-83.400	-67.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-16.700	-16.108,74	-15.204,58	0	-16.900	0
-368.153	-396.400	-583.159,68	-615.922,89	0	-191.500	-176.653

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
-868.500	-872.800	-844.523,35	-813.181,25	0	-805.000	-63.500
-143.500	-213.300	-132.677,14	-122.274,55	0	-65.500	-78.000
0	0	-3.933,05	-2.121,76	0	0	0
-58.000	-58.000	-49.019,38	-63.026,11	0	0	-58.000
-138.700	-137.500	-140.339,80	-144.348,82	0	-131.700	-7.000
-133.000	-132.300	-111.757,45	-126.959,28	0	-124.000	-9.000
-13.000	-13.000	-8.070,05	-10.991,22	0	-13.000	0
0	0	0,00	-2.825,00	0	0	0
-1.354.700	-1.426.900	-1.290.320,22	-1.285.727,99	0	-1.139.200	-215.500

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
-652.084	-600.600	-444.423,55	-828.228,68	773.916	-1.149.500	-276.500
-128.300	-127.700	-62.435,01	-38.441,91	0	-108.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.384	-728.300	-506.858,56	-866.670,59	773.916	-1.257.800	-296.500

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
-65.200	-79.800	-63.254,29	-158.529,09	79.000	-49.200	-95.000
-8.281	-12.731	-16.757,97	-8.300,00	0	0	-8.281
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
-73.481	-92.531	-80.012,26	-166.829,09	79.000	-49.200	-103.281

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
-260.144	-291.900	-271.556,50	-246.044,68	0	-162.000	-98.144
-103.500	-103.500	-111.668,01	-121.301,26	0	-47.500	-56.000
-28.000	-28.000	-26.641,59	-6.421,90	0	0	-28.000
0	0	-23.419,00	-11.788,00	0	0	0
0	-55.000	-43.437,25	-42.218,75	0	0	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.123,00	0	0	0
-24.000	-21.000	-2.300,00	-60.186,68	0	0	-24.000
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-52.302	-60.091	-57.054,24	0,00	0	0	-52.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.946	-599.491	-536.736,59	-493.084,27	0	-209.500	-258.446

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
-42.256	-47.709	-53.160,71	-60.619,35	0	0	-42.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58,81	0,00	0	0	0
0	0	514,82	2.566,95	0	0	0
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.250,79	801,79	0	0	0
-40.256	-45.709	-48.453,91	-57.250,61	2.000	0	-42.256

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	-340.308,73	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
243.096	243.000	423.000,00	405.096,00	243.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
243.096	243.000	82.691,27	405.096,00	243.096	0	0