

ÅRSBUDGET 2017

for Nordby-Sønderho Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Fanø Kommune

Myndighedskode 8923

CVR-nr. 31219728

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ligningsmiddel til drift er 3.860.000 kr. udmeldt 15/9 2016.

Løn er beregnet for ansatte der har modtaget løn ultimo marts 2016. under hensyntagen til meddelte ændringer jfr. beslutning i økonomiudvalgets møde den 27/4 2016.

Øvrige udgifter svarer til budget 2016 med indarbejdelse af de ændringer som økonomiudvalget har besluttet i mødet den 27/4 2016.

Indtægter ved kirkegården for legatgravsteder er optaget med de beløb, som er udmeldt af Ribe Stift.

Renter af indestående kapitaler er beregnet med den af Ribe Stift udmeldte sats på 1,25 % p.a. I 2016 var satsen 2 % p.a. Mindre indtægt i 2017 udgør ca. 57.000 kr. som følge af nedsættelse af rentesatsen.

Forsikringspræmie opført med de i april 2016 udmeldte beløb for 2017

Kontingent til Rams er nulstillet, idet betalinger overgår til Provstiet jfr. foreløbig udmelding af budgetramme for 2017

Opsparing til anlæg (Nyt Sognehus)

Opsparing pr. 31. december 2015	<u>1.497.898</u>
der specificeres således	
Ligningsmidler til forundersøgelse 2014	75.000
Ligningsmidler til opsparing 2014	1.125.000
Ligningsmidler til opsparing 2015	600.000
Godkendt overførsel af anlægsbevilling 2014 (projektørlys ved Nordby Kirke)	50.000
Provenu v/jordsalg 2014	80.000
Renter af indestående i Sparekassen for 2014 og 2015	7.086

Afholdte projekteringsudgifter 2014 og 2015:

Arkitekt	311.441
Landmåler	106.197
Geoteknisk undersøgelse	<u>21.550</u>
I alt	439.188

Opsparing pr. 31. december 2015 **1.497.898**

der indestår på særlig konto i Fanø Sparekasse.

Anlægsbevillinger

Indvendig kalkning, Sønderho Kirke, 192.000 kr.

Ind-/udvendig maling, Sønderho Præstebolig, 157.000 kr.

Udskiftning af arbejdsbil, 50.000 kr.

Hertil kommer bevilling på 325.000 kr. til afdrag af lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.860.000	3.466.000	3.123.700,00	2.862.899,96			
Driftsudgifter i alt	-3.580.000	-3.380.100	-3.133.191,09	-2.935.816,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-698.201	-577.101	-552.497,51	-473.607,09			
2 Indtægter	7.200	7.200	0,00	7.230,00			
2 Udgifter, løn	-240.900	-162.500	-117.866,29	-130.949,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-464.501	-421.801	-434.631,22	-349.887,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.091.284	-1.143.984	-1.189.855,60	-1.094.846,90			
3 Indtægter	21.100	21.100	19.481,00	21.051,50			
3 Udgifter, løn	-873.500	-928.600	-967.315,48	-881.505,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.884	-236.484	-242.021,12	-234.393,21			
4 Kirkegård	-1.163.476	-1.189.676	-854.724,56	-848.127,22			
4 Indtægter	701.300	663.400	894.051,44	821.258,51			
4 Udgifter, løn	-1.367.200	-1.343.500	-1.399.781,74	-1.348.120,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.576	-509.576	-348.994,26	-321.264,93			
5 Præstebolig mv.	-81.200	-81.200	-140.153,35	-72.364,64			
5 Indtægter	153.000	153.000	169.865,62	152.876,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.200	-234.200	-310.018,97	-225.240,77			
6 Administration og fællesudgifter	-398.439	-403.239	-401.274,74	-441.806,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-131.400	-126.400	-109.999,47	-164.828,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-267.039	-276.839	-291.275,27	-276.978,13			
7 Finansielle poster	-147.400	15.100	5.314,67	-5.063,72			
A Resultat af drift	280.000	85.900	-9.491,09	-72.916,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-280.000	-85.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	20.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	724.000	1.050.000	1.377.000,00	1.647.100,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.692.000	0	-360.204,48	-84.305,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-157.000	-150.000	0,00	-19.369,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	-6.175.000	920.000	1.016.795,52	1.543.424,80	0	0	0
C Årets resultat	-5.895.000	1.005.900	1.007.304,43	1.470.509	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.175.000	920.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.500.000	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	325.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	900.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	20.000			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)	6.175.000	-920.000			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
3.860.000	3.466.000	3.123.700,00	2.862.899,96	3.860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.860.000	3.466.000	3.123.700,00	2.862.899,96	3.860.000	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
-562.801	-544.701	-438.143,64	-441.243,20	7.200	-180.900	-389.101
-32.400	-32.400	-114.353,87	-32.363,89	0	0	-32.400
-103.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.201	-577.101	-552.497,51	-473.607,09	7.200	-240.900	-464.501

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
-605.084	-676.084	-731.443,48	-658.337,53	2.500	-546.900	-60.684
-157.000	-154.000	-167.360,16	-159.574,59	8.800	-109.900	-55.900
-12.600	-12.600	-14.213,50	-15.056,95	8.600	0	-21.200
-80.400	-80.400	-74.672,25	-78.448,10	0	0	-80.400
-66.300	-65.800	-67.134,81	-63.584,12	0	-63.700	-2.600
-122.700	-107.900	-100.117,59	-98.618,55	0	-108.000	-14.700
-46.200	-46.200	-33.713,81	-20.227,06	1.200	-45.000	-2.400
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.091.284	-1.143.984	-1.189.855,60	-1.094.846,90	21.100	-873.500	-238.884

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
-1.183.076	-1.209.276	-875.255,86	-867.713,18	649.800	-1.367.200	-465.676
19.600	19.600	20.531,30	19.585,96	51.500	0	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.476	-1.189.676	-854.724,56	-848.127,22	701.300	-1.367.200	-497.576

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
-37.700	-37.700	-13.795,96	-38.219,04	70.500	0	-108.200
-43.500	-43.500	-126.357,39	-34.145,60	82.500	0	-126.000
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
-81.200	-81.200	-140.153,35	-72.364,64	153.000	0	-234.200

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
-85.039	-84.839	-84.643,60	-104.773,65	0	0	-85.039
-81.000	-80.600	-54.689,65	-86.848,52	0	-34.100	-46.900
-42.600	-42.600	-67.994,34	-42.863,25	0	-13.500	-29.100
-10.500	-10.500	-12.322,90	-13.048,91	0	-9.900	-600
-66.200	-66.200	-66.783,40	-65.600,00	0	-7.200	-59.000
-15.900	-15.700	-63.597,97	-76.241,51	0	-15.900	0
-50.800	-50.300	0,00	-10.060,24	0	-50.800	0
-10.100	-10.100	-10.880,00	-42.370,60	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.300	-42.400	-40.362,88	0,00	0	0	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.439	-403.239	-401.274,74	-441.806,68	0	-131.400	-267.039

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
-162.500	0	0,00	-10.197,03	0	0	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	175,96	0	0	0
15.000	15.000	5.282,73	4.923,47	15.000	0	0
100	100	31,94	33,88	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.400	15.100	5.314,67	-5.063,72	15.100	0	-162.500

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
-6.692.000	0	-6.163,85	-79.157,91	0	0	-6.692.000
0	0	-354.040,63	-5.147,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-150.000	0,00	-19.369,79	0	0	-157.000
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	20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724.000	1.050.000	1.377.000,00	1.647.100,00	724.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.175.000	920.000	1.016.795,52	1.543.424,80	724.000	0	-6.899.000