

ÅRSBUDGET 2017

for Nybøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9007

CVR-nr. 66288218

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 opfylde menighedsrådslovens § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse i videst muligt omfang.
Økonomien sætter dog visse grænser jvf. vore nedennævnte supplerende forklaringer til budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet (MR) har med baggrund i ekstraordinært store og uforudsete udgifter i 2013 fundet anledning til at foretage kraftige besparelser i de følgende års regnskaber/budgetter. Således er der i årene 2014 og 2015 genereret et overskud på ialt ca. 196 tkr., i 2016 arbejder MR målbevidst for at opnå et overskud i størrelsesordenen 100 tkr.

MR har tidligere påpeget, at besparelser i den størrelsesorden ikke findes holdbart, da det generelle aktivitetsniveau for sognets kirkeliv har måttet sættes på stand by i en vis udstrækning. Med vores aktuelle kassebeholdning og gældsforpligtelse ser vi ikke nogen økonomisk mulighed for at hæve aktivitetsniveauet i de kommende år.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.929	1.202.374	1.218.336,54	1.186.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.076.823	-1.102.060	-1.108.216,16	-1.100.360,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-236.000	-234.700	-215.398,23	-214.328,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.500	-103.700	-83.491,41	-104.779,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-131.000	-131.906,82	-109.548,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-364.100	-392.600	-324.138,93	-368.268,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.289,60			
3 Udgifter, løn	-293.900	-290.100	-271.956,57	-281.168,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.200	-102.500	-52.182,36	-94.389,24			
4 Kirkegård	-425.700	-407.700	-451.258,03	-385.066,13			
4 Indtægter	131.000	142.000	146.111,63	224.486,94			
4 Udgifter, løn	-393.700	-379.700	-466.961,76	-479.270,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-170.000	-130.407,90	-130.282,13			
5 Præstebolig mv.	98.000	72.500	26.416,29	33.749,81			
5 Indtægter	218.000	200.000	174.342,08	207.742,28			
5 Udgifter, løn	-25.500	-24.500	-44.648,61	-51.728,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-103.000	-103.277,18	-122.263,55			
6 Administration og fællesudgifter	-149.500	-139.500	-142.051,56	-156.215,51			
6 Indtægter	0	0	671,48	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.500	-55.500	-53.340,26	-52.788,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-84.000	-89.382,78	-103.426,85			
7 Finansielle poster	477	-60	-1.785,70	-10.232,51			
A Resultat af drift	133.106	100.314	110.120,38	85.639,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-58.106	-100.314					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	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)	334.708	220.222	220.222,00	210.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-50.000	-123.568,94	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-180.321,88	-235.084,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-49.312,50	-110.384,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	154.708	170.222	236.962,62	166.252,53	0	0	0
C Årets resultat	287.814	270.536	347.083,00	251.892	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.708	170.222			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	154.708	170.222			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-154.708	-170.222			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
1.209.929	1.202.374	1.185.237,00	1.181.000,00	1.209.929	0	0
0	0	33.099,54	5.000,00	0	0	0
1.209.929	1.202.374	1.218.336,54	1.186.000,00	1.209.929	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
-151.400	-148.200	-153.319,34	-153.053,39	0	-77.400	-74.000
-12.000	-15.000	-11.077,06	-10.259,38	0	0	-12.000
-65.600	-65.100	-50.654,58	-30.297,46	0	-23.100	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.400	-347,25	-20.718,02	0	-7.000	0
-236.000	-234.700	-215.398,23	-214.328,25	0	-107.500	-128.500

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
-285.500	-288.200	-255.318,82	-267.940,75	0	-263.500	-22.000
-12.000	-12.000	-14.514,39	-20.066,16	0	0	-12.000
0	0	0,00	6.000,00	0	0	0
-20.000	-40.000	-24.221,69	-37.582,82	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-19.890,14	-28.378,03	0	-25.400	0
-20.000	-26.000	-10.193,89	-20.300,62	0	-5.000	-15.000
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-364.100	-392.600	-324.138,93	-368.268,38	0	-293.900	-70.200

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
-417.700	-397.700	-440.130,89	-365.415,14	131.000	-393.700	-155.000
-8.000	-10.000	-11.127,14	-19.650,99	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.700	-407.700	-451.258,03	-385.066,13	131.000	-393.700	-163.000

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
-28.500	-35.500	-80.498,84	-52.494,64	83.000	-25.500	-86.000
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
126.500	108.000	106.915,13	86.244,45	135.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.000	72.500	26.416,29	33.749,81	218.000	-25.500	-94.500

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
-31.000	-23.000	-30.145,91	-43.474,16	0	0	-31.000
-38.000	-33.000	-31.376,35	-29.020,88	0	-12.000	-26.000
-12.500	-6.500	-17.693,16	-20.831,71	0	-4.500	-8.000
-6.000	-2.000	-5.921,00	-2.062,50	0	0	-6.000
-42.000	-40.000	-38.291,26	-38.707,42	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.410,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.090,00	-18.708,84	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-17.533,88	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.500	-139.500	-142.051,56	-156.215,51	0	-58.500	-91.000

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
-2.523	-7.060	-11.314,93	-18.684,59	0	0	-2.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.119,37	2.100,78	1.000	0	0
2.000	6.000	7.409,86	6.351,30	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
477	-60	-1.785,70	-10.232,51	3.000	0	-2.523

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
-180.000	-50.000	-123.568,94	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-180.321,88	-235.084,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-110.384,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.312,50	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
334.708	220.222	220.222,00	210.200,00	334.708	0	0
0	0	369.943,94	301.521,99	0	0	0
154.708	170.222	236.962,62	166.252,53	334.708	0	-180.000