

ÅRSBUDGET 2017

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

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

Vi vil gerne styrke vores kirke- skolesamarbejde og vores diakonale indsats.

Hele ejendommen Langegade 13 skal være funktionsdygtig med respekt for husets historie og kvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Biblioteket fraflytter Langegade 13 i 2016, hvorfor etape 2 kan iværksættes tidligere

Supplerende forklaringer til budgettet

Grunden til ønsket om midler til indretning af Langegade 13, skyldes bibliotekets fraflytning allerede nu og lokalerne efterlades uden inventar.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.450.000	5.040.000	4.382.560,00	4.901.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.500.000	-4.940.000	-4.942.530,16	-4.839.104,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-757.141	-576.207	-656.897,78	-521.657,34			
2 Indtægter	60.000	60.000	0,00	20.200,00			
2 Udgifter, løn	-66.700	-60.800	-49.107,68	-45.157,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-750.441	-575.407	-607.790,10	-496.699,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.138.290	-1.825.728	-1.673.514,18	-1.433.816,88			
3 Indtægter	0	0	17.013,20	6.184,00			
3 Udgifter, løn	-1.513.600	-1.201.100	-1.271.305,44	-968.203,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-624.690	-624.628	-419.221,94	-471.797,74			
4 Kirkegård	-1.326.993	-1.345.230	-1.348.158,89	-1.595.183,74			
4 Indtægter	883.059	997.607	1.142.806,52	954.452,15			
4 Udgifter, løn	-1.618.600	-1.626.800	-1.635.275,41	-1.668.675,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-591.452	-716.037	-855.690,00	-880.960,23			
5 Præstebolig mv.	-32.676	-32.663	-52.566,16	-95.954,25			
5 Indtægter	168.724	168.724	153.978,28	91.378,62			
5 Udgifter, løn	-9.400	-9.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-191.987	-206.544,44	-187.332,87			
6 Administration og fællesudgifter	-1.033.900	-920.172	-1.085.002,21	-1.148.390,45			
6 Indtægter	11.000	11.000	1,79	10.392,82			
6 Udgifter, løn	-610.400	-496.700	-564.992,01	-539.726,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-434.472	-520.011,99	-619.057,13			
7 Finansielle poster	-211.000	-240.000	-126.390,94	-44.101,93			
A Resultat af drift	-50.000	100.000	-559.970,16	61.895,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.822,57	3.782,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	978.408,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.015.000	1.075.000	1.860.000,00	1.380.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	-4.610.000	-795.621,23	-5.371.935,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-24.000	-1.509.229,94	-577.447,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	695.000	-3.559.000	-443.028,60	-3.587.193,22	0	0	0
C Årets resultat	645.000	-3.459.000	-1.002.998,76	-3.525.298	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.000	-3.559.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.400.000			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	665.000	811.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-695.000	3.559.000			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
5.450.000	5.040.000	4.350.000,00	4.800.000,00	5.450.000	0	0
0	0	32.560,00	101.000,00	0	0	0
5.450.000	5.040.000	4.382.560,00	4.901.000,00	5.450.000	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	-1.010,13	0,00	0	0	0
-469.291	-463.457	-331.125,54	-470.557,14	0	-52.700	-416.591
0	0	-50.335,66	-20.766,64	0	0	0
-249.000	-14.000	-271.428,27	-3.138,75	0	-14.000	-235.000
-38.850	-98.750	-2.998,18	-27.194,81	60.000	0	-98.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.141	-576.207	-656.897,78	-521.657,34	60.000	-66.700	-750.441

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
-264.380	-264.380	-271.769,00	-64.563,25	0	0	-264.380
-1.231.100	-986.067	-1.123.726,45	-949.481,09	0	-1.103.100	-128.000
-115.810	-115.781	-73.074,69	-76.651,82	0	0	-115.810
-82.500	-15.000	-9.515,85	-2.111,39	0	-67.500	-15.000
-77.000	-77.000	-68.599,04	-143.114,26	0	0	-77.000
-346.000	-346.000	-99.680,38	-138.240,48	0	-343.000	-3.000
-20.000	-20.000	-16.842,17	-40.681,09	0	0	-20.000
0	0	-10.306,60	-17.973,50	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-2.138.290	-1.825.728	-1.673.514,18	-1.433.816,88	0	-1.513.600	-624.690

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
-1.316.793	-1.335.030	-1.332.222,58	-1.586.338,97	878.059	-1.603.400	-591.452
5.000	5.000	8.486,75	13.320,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-24.423,06	-22.165,27	0	-15.200	0
-1.326.993	-1.345.230	-1.348.158,89	-1.595.183,74	883.059	-1.618.600	-591.452

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
8.376	8.376	-25.529,83	-41.590,32	95.376	0	-87.000
-41.052	-41.039	-27.036,33	-54.363,93	73.348	-9.400	-105.000
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
-32.676	-32.663	-52.566,16	-95.954,25	168.724	-9.400	-192.000

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
-133.500	-133.500	-203.165,02	-265.221,46	0	0	-133.500
-122.000	-122.000	-216.112,09	-209.137,60	11.000	-37.000	-96.000
-217.900	-207.276	-135.451,15	-184.040,73	0	-157.900	-60.000
-37.000	-37.000	-13.554,18	-11.263,88	0	-37.000	0
-45.500	-105.496	-172.218,15	-198.144,00	0	-18.500	-27.000
-180.000	-63.600	-218.700,28	-160.258,03	0	-180.000	0
-180.000	-133.300	0,00	-28.635,00	0	-180.000	0
-28.000	-28.000	-4.736,25	-91.689,75	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-121.065,09	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.900	-920.172	-1.085.002,21	-1.148.390,45	11.000	-610.400	-434.500

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
-216.000	-245.000	-154.992,33	-63.282,50	0	0	-216.000
0	0	0,00	-0,51	0	0	0
0	0	-668,87	0,00	0	0	0
5.000	5.000	18.677,59	15.428,61	5.000	0	0
0	0	3.228,22	605,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.364,45	3.147,19	0	0	0
-211.000	-240.000	-126.390,94	-44.101,93	5.000	0	-216.000

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	-210.000	-773.996,23	-5.371.935,62	0	0	-120.000
-200.000	-4.400.000	-21.625,00	0,00	0	0	-200.000
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	-24.000	-1.385.328,69	-577.447,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123.901,25	0,00	0	0	0
0	0	1.822,57	3.782,26	0	0	0
0	0	0,00	978.408,00	0	0	0
1.015.000	1.075.000	1.860.000,00	1.380.000,00	1.015.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695.000	-3.559.000	-443.028,60	-3.587.193,22	1.015.000	0	-320.000