

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2018 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligningsbeløb til drift på kr. 838.836. Da udgifterne beløber sig til kr. 875.336, er der et underskud på kr. 36.500, som bliver taget fra de frie midler.

Anlægsmidler kr. 146.000, som fordeler sig således:

Anlægsbevilling kr. 100.000 til dige.

Anlægsbevilling kr. 46.000 til udviklingsplan kirkegården.

Landskabsarkitekt Susanne Wagner, som vi havde besøg af i foråret 2016 anbefalede, at vi fastholdt stemningen af landsbykirkegård i de aktive områder på kirkegården. Samtidig anbefalede hun, at vi tog tomme gravstedsarealer ud, fjernede hækkene og lavede anderledes sammenhængende beplantning.

Vi har 13 fredede gravstene, som vi vil samle i det ene af disse tomme gravstedsarealer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	838.836	865.100	823.426,00	906.408,00			
Driftsudgifter i alt	-875.336	-884.050	-893.763,24	-852.250,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.000	-153.500	-144.710,74	-135.377,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.748,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-153.500	-142.962,74	-135.377,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.800	-324.480	-323.965,76	-302.696,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-228.800	-260.600	-254.373,07	-256.160,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-63.880	-69.592,69	-46.535,78			
4 Kirkegård	-208.600	-174.750	-211.797,50	-159.636,41			
4 Indtægter	77.000	111.000	121.493,12	132.160,11			
4 Udgifter, løn	-199.100	-205.200	-207.697,44	-204.442,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-80.550	-125.593,18	-87.354,34			
5 Præstebolig mv.	-70.500	-66.720	-55.877,15	-84.412,96			
5 Indtægter	75.700	75.700	74.719,96	79.211,96			
5 Udgifter, løn	-33.200	-34.200	-34.616,22	-34.504,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-108.220	-95.980,89	-129.120,31			
6 Administration og fællesudgifter	-133.836	-129.600	-121.116,78	-130.826,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.000	-60.600	-56.762,04	-70.648,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.836	-69.000	-64.354,74	-60.178,30			
7 Finansielle poster	3.400	-35.000	-36.295,31	-39.300,55			
A Resultat af drift	-36.500	-18.950	-70.337,24	54.157,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.500	18.950					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	71,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	146.000	2.018.976	164.088,00	289.080,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-196.750	-9.271,88	-75.751,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-146.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-197.250	-49.790,10	-95.100,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.584.976	105.026,02	118.299,93	0	0	0
C Årets resultat	-36.500	1.566.026	34.688,78	172.457	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.584.976			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	0	1.584.976			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)	0	-1.584.976			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
838.836	865.100	823.426,00	906.408,00	838.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
838.836	865.100	823.426,00	906.408,00	838.836	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-61.500	-72.546,66	-58.238,96	0	0	-81.000
-20.000	-17.000	-22.562,40	-22.292,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-75.000	-49.601,68	-54.846,79	0	0	-68.000
-169.000	-153.500	-144.710,74	-135.377,88	0	0	-169.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.300	-265.600	-256.208,66	-258.336,72	0	-215.800	-14.500
-7.000	-6.380	-6.392,55	-3.402,11	0	0	-7.000
0	0	-230,00	0,00	0	0	0
-30.000	-22.000	-27.050,95	-20.562,28	0	0	-30.000
-10.500	-10.500	-20.500,47	-6.680,80	0	0	-10.500
-10.500	-11.500	-9.259,63	-5.704,53	0	-8.000	-2.500
-8.000	-8.000	-3.823,50	-7.510,00	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-296.800	-324.480	-323.965,76	-302.696,44	0	-228.800	-68.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-212.100	-178.250	-217.140,24	-165.045,77	71.000	-199.100	-84.000
3.500	3.500	5.342,74	5.409,36	6.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.600	-174.750	-211.797,50	-159.636,41	77.000	-199.100	-86.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-66.720	-55.877,15	-84.412,96	75.700	-33.200	-113.000
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
-70.500	-66.720	-55.877,15	-84.412,96	75.700	-33.200	-113.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.500	-43.600	-47.019,62	-38.554,58	0	-28.000	-16.500
-45.700	-44.500	-37.843,95	-50.357,35	0	-13.200	-32.500
-17.936	-17.000	-12.247,85	-11.230,33	0	-4.400	-13.536
-10.700	-10.000	-7.000,00	-10.574,00	0	-10.700	0
-7.700	-7.000	-7.000,00	-12.000,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-4.759,60	-2.939,65	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-4.500	-5.245,76	-5.170,60	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.836	-129.600	-121.116,78	-130.826,51	0	-64.000	-69.836

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-38.700	-42.326,05	-45.928,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,39	0	0	0
0	200	0,00	125,77	0	0	0
3.400	3.500	7.760,58	8.869,24	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.729,84	-2.349,91	0	0	0
3.400	-35.000	-36.295,31	-39.300,55	3.400	0	0

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-175.000	-9.271,88	-34.125,79	0	0	0
0	-21.750	0,00	-41.625,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-197.250	-49.790,10	-95.100,00	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	71,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.000	2.018.976	164.088,00	289.080,00	146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.584.976	105.026,02	118.299,93	146.000	0	-146.000