

ÅRSBUDGET 2018

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

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

Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med koret og arrangere koncerter
Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter, sammenkomster for de + 65 årige
Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Norup Hasmark har lagt budget 2018 ud fra regnskab 2016, der er tilrettet efter endelig udmelding fra Provstiet august 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes store og dyre reparationer på plænetraktoren i Hasmark, derfor ses det som en bedre investering, at købe en ny, da den gamle er nedslidt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.871	949.937	916.397,92	999.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.062.371	-1.035.087	-998.204,57	-1.077.860,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.000	-131.600	-110.047,88	-109.868,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-131.600	-110.047,88	-109.868,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-411.050	-427.440	-554.157,05	-454.638,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-365.400	-381.600	-508.593,36	-400.363,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.650	-45.840	-45.563,69	-54.274,66			
4 Kirkegård	-413.839	-333.512	-322.382,21	-382.832,56			
4 Indtægter	135.111	216.345	222.351,24	171.424,07			
4 Udgifter, løn	-438.200	-449.900	-434.561,24	-449.991,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.750	-99.957	-110.172,21	-104.265,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-139.080	-147.010	-14.567,11	-143.383,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.100	-36.000	83.996,35	-35.911,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.980	-111.010	-98.563,46	-107.472,48			
7 Finansielle poster	5.598	4.475	2.949,68	12.862,99			
A Resultat af drift	-42.500	-85.150	-81.806,65	-78.760,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.500	85.150					
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)	183.000	328.000	225.252,08	174.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-120.000	-145.776,51	-120.662,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-130.000	-9.375,00	-90.889,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	78.000	78.000	70.100,57	-37.551,36	0	0	0
C Årets resultat	35.500	-7.150	-11.706,08	-116.312	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	78.000	78.000			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	48.000	48.000			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)	-78.000	-78.000			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
1.019.871	949.937	916.397,92	999.100,00	1.019.871	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.871	949.937	916.397,92	999.100,00	1.019.871	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
-25.600	-11.500	-27.044,96	-6.148,93	0	0	-25.600
-62.400	-96.100	-64.390,85	-88.777,38	0	0	-62.400
-16.000	-24.000	-18.612,07	-14.544,95	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-397,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-131.600	-110.047,88	-109.868,71	0	0	-104.000

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
-360.650	-353.250	-465.943,52	-366.361,85	0	-333.600	-27.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-25.490	-16.382,75	-31.746,48	0	0	-12.300
-5.000	-1.200	-6.029,09	-1.059,85	0	0	-5.000
-26.800	-39.400	-53.212,50	-47.754,73	0	-26.800	0
-6.300	-8.100	-12.589,19	-7.715,34	0	-5.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.050	-427.440	-554.157,05	-454.638,25	0	-365.400	-45.650

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
-415.339	-342.112	-323.868,91	-381.301,38	133.611	-438.200	-110.750
1.500	8.600	1.486,70	-1.531,18	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.839	-333.512	-322.382,21	-382.832,56	135.111	-438.200	-110.750

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-31.300	-30.841	-30.364,40	-29.745,39	0	-16.000	-15.300
-36.600	-35.269	-35.120,40	-30.267,11	0	-23.100	-13.500
-900	-300	119.158,17	-868,92	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.381	-60.300	-54.747,49	-58.165,44	0	0	-60.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-4.400	-2.765,00	-4.935,00	0	0	-2.800
0	0	-155,95	0,00	0	0	0
-7.099	-15.900	-10.572,04	-19.402,13	0	0	-7.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.080	-147.010	-14.567,11	-143.383,99	0	-39.100	-99.980

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
-930	-2.625	-3.410,36	-4.650,49	0	0	-930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	0,00	105,68	0	0	0
6.528	6.500	15.231,82	17.407,80	6.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.871,78	0,00	0	0	0
5.598	4.475	2.949,68	12.862,99	6.528	0	-930


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
-30.000	-120.000	-145.776,51	-120.662,35	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-130.000	-9.375,00	-90.889,01	0	0	-75.000
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
183.000	328.000	225.252,08	174.000,00	183.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.000	78.000	70.100,57	-37.551,36	183.000	0	-105.000

Hjemmesiden bruger cookies. De er ufarlige og bruges til bl.a. anonym trafikmåling. Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du vores [brug af cookies](#)

Kontakt os  Log ind ERHVERV PRIVAT



0 varer

Se kurv [Gå til kassen](#)

 Produkter



Søg

Du er her: ERHVERV



 (Leveres usamlet)

Trailer med tip

Pr. stk.

Varenr. 9032390

kr. 1.685,00

(kr. 1.348,00)

Radiohørevern m/bluetooth



Vil du ikke gerne have en gårdsplads der altid er nyrevet? Her finder du en stabil og kraftig konstrueret gårdrive, med 15 stk. 8 mm tænder, hvor det er nemt, billigt og hurtigt lige at skifte tænderne ved slitage eller skader. Gårdriven er monteret med 2 luftgummihjul og er derfor nem at transportere rundt. Ideel til at spænde efter din havetraktor eller ATV.

Kort sagt får du med denne gårdrive det perfekte tilbehør til din havetraktor, ATV eller minitraktor.

✓ På lager

🚚 Levering 1-3 dage

Antal stk.

1

🛒 Læg i kurv

Relaterede produkter



✗ Anhængergræb

Pr. stk. kr. 210,00
(kr. 168,00)



Taarup
efterharvetand, Ø
82

Pr. stk. kr. 43,75
(kr. 35,00)



Luftgummihjul, 3,00
x 4"

Pr. stk. kr. 85,00
(kr. 68,00)

Planetraktor til Hasmark
ca. 25.000,-

PRODUKTER

🏠 Forside

ATV

EI

Gård

Mark

Skov og have

Stald

til 2018

Jeg har snakket med Ebbe
og han mener at det er
det beløb vi skal regne med.

Radiohøreværn m/bluetooth



Hasmark Kirke
Østerballevej 1
5450 Otterup



Malerfirmaet Haahr
Østerballevej 31
5450 Otterup

Tlf. 60163313

Dato 04/05-2017

Tilbud på malerarbejde vedr. malerarbejde udvendigt.

Tilbuddet omfatter:

De 2 midterste låger af de 3 åbninger foran kirken skræbes, slibes, gives olie på rå træ, pletmales og fuldmales 1 gang.

Lamelhegn ved graverhuset rengøres og sprøjtemales 3 gange.

WC dør udvendig side slibes, plettes med olie, pletmales og males 2 gange.

Graverhuset gives algerens, pletmales, sternbrætter males og 1 gang fuldmaling.

Skuret gives algerens/nedvaskes, ubehandlet træ grundes, stern+bræt skræbes og males 2 gange.

Skuret pletmales flere steder og fuldmales en gang, den dårlige/udsatte gavlside gives en ekstra gang maling.

Alle materialer er kvalitetsmaterialer.

Materialer:	Sandpapir 1 m. a 6,00 kr./m.	6,00 kr.
	Grundingsolie 1½ l. a 140,00 kr./l.	210,00 kr.
	Algefjerner 3 l. a 43,00 kr./l.	129,00 kr.
	Vinduesmaling 1 l. a 184,00 kr./l.	184,00 kr.
	Leje af sprøjteanlæg 2 dage a 100 kr./dag.	200,00 kr.
	Afdækningsartikler	50,00 kr.
	Tinova Premium Exterior 20 l. a 117,20 kr./l.	2344,00 kr.
Timer i alt:	45½ t. a 325 kr./t.	14.787,50 kr.
Diverse:	Værktøj og plastposer mm.	50,00 kr.
Kørsel:	8,4 km a 2 kr./km.	16,80 kr.
Sum:		17.977,30 kr.
Moms:		4494,33 kr.
Pris i alt:		22.471,63 kr.

Norup Kirke
Norupvej 111, Norup
5450 Otterup



Malerfirmaet Haahr
Østerballevej 31
5450 Otterup

Tlf. 60163313

Dato 04/05-2017

Tilbud på malerarbejde vedr. malerarbejde udvendigt.

Tilbuddet omfatter:

Dør i kirken mellem våbenhus og kirken: begge sider slibes, spartling (dog ikke af revner) pletgrundning, pletmaling og en gang færdigmaling.
Dør og vinduer i graverhuset slibes/skrabes, grundingsolie, pletmales og fuldmales 2 gange.
Skuret: Skuret gives algerens/nedvaskes, ubehandlet træ grundes, stern+bræt skrabes og males 2 gange. Skuret pletmales flere steder og fuldmales en gang
Vindue i skuret skrabes/slibes, grundingsolie, pletmales og fuldmales 1 gang.

Alle materialer er kvalitetsmaterialer.

Materialer:	Sandpapir 1 m. a 6,00 kr./m.	6,00 kr.
	Grundingsolie 1 l. a 140,00 kr./l.	140,00 kr.
	Algefjerner 1½ l. a 43,00 kr./l.	64,50 kr.
	Torno satin 30 1 l. a 198,00 kr./l.	198,00 kr.
	Letvægstfiller ¼ stk. a 39,00 kr./stk.	9,75 kr.
	Vinduesmaling 2 l. a 184,00 kr./l.	368,00 kr.
	Leje af sprøjteanlæg 1 dag a 100 kr./dag.	100,00 kr.
	Afdækningsartikler	50,00 kr.
	Tinova Premium Exterior 10 l. a 117,20 kr./l.	1172,00 kr.
Timer i alt:	38½ t. a 325 kr./t.	12.512,50 kr.
Diverse:	Værktøj og plastposer mm.	50,00 kr.
Kørsel:	60 km a 2 kr./km.	120,00 kr.
Sum:		14.790,75 kr.
Moms:		3697,69 kr.
Pris i alt:		18.488,44 kr.

Hasmark Kirke
Østerballevej 1
5450 Otterup



Malerfirmaet Haahr
Østerballevej 31
5450 Otterup

Tlf. 60163313

Dato 04/05-2017

Tilbud på malerarbejde vedr. væggene i selve kirken – undtaget er forhallen.
Bemærk vinter-rabat er tilbudt, husk at aftale senest september 2017, hvis arbejdet ønskes udført i næste vintersæson og vinterrabat på 10% på timeløn dermed udløses.
Se vedhæftet fil for uddybende detaljer.

Tilbuddet omfatter:

Opsætning af stillads. Let udskrabning af revne i bue op til alteret, ny oppudsning, grunding og pletmaling. Andet rå puds grundes også inden maling. Ellers males alle væggene i kirken og oppe ved orglet, men ikke i forhal og fornedet af trapperummet.

Alle materialer er kvalitetsmaterialer.

Materialer:	NHL puds ¼ sæk. a 76,00 kr./sæk.	19,00 kr.
	Microgrunder 2 l. a 53,10 kr./l.	106,20 kr.
	Murmaling (lysgrøn) 30 l. a 118,99 kr./l.	3569,70 kr.
	Murmaling (mørkgrøn) 5 l. a 164,57 kr./l.	822,85 kr.
	Leje af stillads 3 dage a 200 kr./dag.	600,00 kr.
	Afdækningsartikler	100,00 kr.

Timer i alt: 47½ t. a 325 kr./t. 15.437,50 kr.

Diverse: Værktøj og plastposer mm. 100,00 kr.

Kørsel: 8,4 km a 2 kr./km. 16,80 kr.

Sum: 20.772,05 kr.
Moms: 5193,01 kr.

Pris i alt: 25.965,06 kr.

Styring anlægsaktiviteter 2017

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparring og hævde opsparring Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus = hævde opsparring minus = gennemførte opsparring		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)
			Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Før 2015														
Spærfod NØ Kirkeskibet N	5.000						-5.000							0
Umegravsteder anlægt rest	18.221						-18.221							0
2015														
Stendige rest	1.950						-1.950							0
Træfældning H Kort H konverteret	2.125						-2.125							0
Jordkasser n+H	-1.570						1.570							0
Afslivningsæt begraviser N rest	16.000						-16.000							0
2016														
8001 Tagrender Hasmark Kirke res	387	0					-387							0
8002 Flytning døbefond H rest	20.285	0					-20.285							0
8003 Rem og vindkryds Norup res	10.576	0					-10.576							0
8004 Ændring af Kapel H rest	225	0					-225							0
2016														
8006 Bænke males . nye hynder H		120.000									120.000	72.428		47.573
8310 KG Kort Hasmark		35.000									35.000			35.000
8311 Ekstra vandhane KG Hasmark		50.000									50.000	0		50.000
8312 Tag ren. Gravhus Hasmark		25.000									25.000			25.000
8313 Tag ren. Maskinhus Hasmark		20.000									20.000			20.000
Afdrag - Lån 1														
Opsparing kalkning		48.000									48.000			48.000
		30.000									30.000			30.000
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	73.199	328.000	0	0	0	0	-73.199	0	0	0	328.000	72.428	0	255.573

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

19-05-2017

Der er givet tilsagn fra PU i nov 2016 om konvertering af de gamle rester fra før 2017 til brug for synsudsatte arbejder
 Der er givet tilsagn fra PU i maj 2017 om konvertering af 47.572,5 , som er rest fra projekt bænke og hynder i Hasmark til brug for renovering af tagene på gravnerhus og maskinhus i Hasmark
 Der er tilbud på 56.847,50 fra Kurt Korsholm, og der vi således være en ret derefter på ca 36.000