

ÅRSBUDGET 2018

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

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

Projekt Kirkely.
Projektfasen, der er påbegyndt i 2017, forventes fortsat i 2018 for de henlagte midler.

Menighedshuset.

P.g.a. flere konfirmandhold på samme tid er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter. Kontorerne i præstegården bør på sigt flyttes til Menighedshuset.

Menighedsrådet har søgt provstiet om lov til at bruge af projekteringsmidlerne til Kirkely, så de også kan bruges til projektering af en udvidelse af menighedshuset. Vi håber, at de til rådighed stående midler rækker til begge dele.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau, og herigennem skabe en større kontaktflade til sognets indbyggere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af menighedshuset. Hertil kommer at de aktiviteter, der hidtil er foregået i præstegården, ønskes samlet i menighedshuset.

Præstegården.

Mulighed for flytning af aktiviteter til et udvidet menighedshus vil kunne stille kommende menighedsråd friere til at finde passende bolig til præsten.

Opsummering:

Fortsat udbygning af aktiviteter i Menighedshus og kirke

Ombygning/tilbygning af Menighedshuset

Ombygning/nybygning af Bakkevej 4

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Man har i 2018 valgt af budgettere med en faglært gartner på kirkegården. På sigt ønsker man at kunne have elever på kirkegården og derfor er det nødvendigt med en faglært personale.

Bedre digitalisering af kirken udad til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Otterup menighedsråd er med i forsøgsordningen med valg hvert 2. år, derfor er der i 2018 afsat penge til valg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.048.045	3.084.920	3.289.332,00	3.132.122,00			
Driftsudgifter i alt	-3.179.545	-3.084.920	-3.134.592,46	-3.045.541,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-432.387	-368.153	-491.755,89	-583.159,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-185.900	-191.500	-182.566,34	-184.448,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.487	-176.653	-309.189,55	-398.710,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.354.400	-1.354.700	-1.250.997,21	-1.290.320,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.108.400	-1.139.200	-1.046.731,14	-1.065.828,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-215.500	-204.266,07	-224.491,97			
4 Kirkegård	-770.996	-780.384	-770.769,46	-506.858,56			
4 Indtægter	719.204	773.916	849.629,59	1.001.220,50			
4 Udgifter, løn	-1.204.700	-1.257.800	-1.332.616,14	-1.233.964,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.500	-296.500	-287.782,91	-274.115,04			
5 Præstebolig mv.	-83.100	-73.481	-87.621,42	-80.012,26			
5 Indtægter	80.500	79.000	82.231,24	82.773,50			
5 Udgifter, løn	-49.100	-49.200	-48.272,70	-47.918,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-103.281	-121.579,96	-114.867,38			
6 Administration og fællesudgifter	-511.952	-467.946	-480.374,17	-536.736,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-201.400	-209.500	-197.544,62	-206.457,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-310.552	-258.446	-282.829,55	-330.279,21			
7 Finansielle poster	-26.710	-40.256	-53.074,31	-48.453,91			
A Resultat af drift	-131.500	0	154.739,54	86.580,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.500	0					
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)	218.095	243.096	243.000,00	423.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-161.250,00	-340.308,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	218.095	243.096	81.750,00	82.691,27	0	0	0
C Årets resultat	86.595	243.096	236.489,54	169.272	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	218.095	243.096			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	218.095	218.096			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	25.000			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)	-218.095	-243.096			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.048.045	3.084.920	3.289.332,00	3.132.122,00	3.048.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.048.045	3.084.920	3.289.332,00	3.132.122,00	3.048.045	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.300	-176.200	-196.072,40	-236.038,77	0	-86.300	-120.000
-34.500	-24.000	-123.007,09	-33.661,81	0	0	-34.500
-174.887	-151.053	-156.247,58	-297.350,36	0	-82.900	-91.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.900	-16.428,82	-16.108,74	0	-16.700	0
-432.387	-368.153	-491.755,89	-583.159,68	0	-185.900	-246.487

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.600	-868.500	-800.020,63	-844.523,35	0	-786.100	-86.500
-140.100	-143.500	-115.555,96	-132.677,14	0	-65.100	-75.000
0	0	-2.485,62	-3.933,05	0	0	0
-62.000	-58.000	-62.644,15	-49.019,38	0	0	-62.000
-131.900	-138.700	-136.470,45	-140.339,80	0	-123.900	-8.000
-133.800	-133.000	-119.680,95	-111.757,45	0	-119.300	-14.500
-14.000	-13.000	-14.139,45	-8.070,05	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.354.400	-1.354.700	-1.250.997,21	-1.290.320,22	0	-1.108.400	-246.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-714.196	-652.084	-712.220,55	-444.423,55	659.204	-1.102.900	-270.500
-56.800	-128.300	-58.548,91	-62.435,01	60.000	-101.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.996	-780.384	-770.769,46	-506.858,56	719.204	-1.204.700	-285.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.100	-65.200	-84.619,17	-63.254,29	80.500	-49.100	-111.500
-3.000	-8.281	-3.002,25	-16.757,97	0	0	-3.000
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
-83.100	-73.481	-87.621,42	-80.012,26	80.500	-49.100	-114.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-191.000	-260.144	-214.705,27	-271.556,50	0	-103.000	-88.000
-125.000	-103.500	-92.122,61	-111.668,01	0	-59.000	-66.000
-46.950	-28.000	-29.166,72	-26.641,59	0	-13.000	-33.950
-13.000	0	-24.460,00	-23.419,00	0	-13.000	0
-15.400	0	-49.625,00	-43.437,25	0	-13.400	-2.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-24.000	-8.335,00	-2.300,00	0	0	-27.500
-54.000	0	-1.868,09	0,00	0	0	-54.000
-39.102	-52.302	-60.091,48	-57.054,24	0	0	-39.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.952	-467.946	-480.374,17	-536.736,59	0	-201.400	-310.552

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, øvrige drift
-29.443	-42.256	-47.708,33	-53.160,71	0	0	-29.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-58,81	0	0	0
0	0	0,00	514,82	0	0	0
2.733	2.000	3.188,99	0,00	2.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.554,97	4.250,79	0	0	0
-26.710	-40.256	-53.074,31	-48.453,91	2.733	0	-29.443

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-161.250,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-340.308,73	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	218.095	243.096	243.000,00	423.000,00	218.095	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	218.095	243.096	81.750,00	82.691,27	218.095	0	0