

ÅRSBUDGET 2017

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er nedskrevet med 50.000 kr.
Dette beløb forøger driften, og derfor er der et underskud på 50.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.410.000	2.450.000	2.311.154,69	2.372.456,88			
Driftsudgifter i alt	-2.460.000	-2.450.000	-2.376.603,39	-2.674.553,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-502.100	-485.100	-490.302,82	-718.254,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.100	-120.100	-121.970,60	-180.017,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-365.000	-368.332,22	-538.236,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-827.200	-835.500	-782.026,08	-694.153,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-505.100	-536.500	-621.434,95	-507.697,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.100	-299.000	-160.591,13	-186.456,93			
4 Kirkegård	-622.820	-649.943	-646.481,82	-647.679,34			
4 Indtægter	369.680	237.000	333.316,88	304.251,49			
4 Udgifter, løn	-721.100	-686.500	-639.218,19	-610.788,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.400	-200.443	-340.580,51	-341.142,12			
5 Præstebolig mv.	-58.700	-41.400	-104.343,67	-136.244,84			
5 Indtægter	83.100	91.600	90.404,61	88.957,21			
5 Udgifter, løn	-24.000	-23.000	-31.182,88	-28.176,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-110.000	-163.565,40	-197.025,17			
6 Administration og fællesudgifter	-464.450	-472.500	-436.564,68	-459.954,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-261.000	-261.000	-259.260,41	-250.631,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.450	-211.500	-177.304,27	-209.323,57			
7 Finansielle poster	15.270	34.443	83.115,68	-18.266,27			
A Resultat af drift	-50.000	0	-65.448,70	-302.096,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.151	1.717	0,00	0,00	2.151	2.151	2.151
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	785.000	665.000	940.000,00	920.000,00	785.000	785.000	785.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-859.840,13	-862.941,69	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-309.109,61	-2.793,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-205.000	0	-41.174,71	-175.069,33	205.000	205.000	205.000
B Resultat af anlæg	532.151	666.717	-270.124,45	-120.804,98	532.151	532.151	532.151
C Årets resultat	482.151	666.717	-335.573,15	-422.902	532.151	532.151	532.151
E Heraf til balanceposter (=C-A)	532.151	666.717			532.151	532.151	532.151
+ 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	420.000	465.000			420.000	420.000	420.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	200.000			110.000	110.000	110.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.151	1.717			2.151	2.151	2.151
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)	-532.151	-666.717			-532.151	-532.151	-532.151
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
2.410.000	2.450.000	2.300.000,00	2.250.000,00	2.410.000	0	0
0	0	11.154,69	122.456,88	0	0	0
2.410.000	2.450.000	2.311.154,69	2.372.456,88	2.410.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-223.300	-203.900	-220.503,26	-164.560,90	0	-18.000	-205.300
-40.000	-40.000	-43.650,11	-80.534,48	0	0	-40.000
-233.800	-231.200	-226.149,45	-473.158,93	0	-89.100	-144.700
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-502.100	-485.100	-490.302,82	-718.254,31	0	-107.100	-395.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-140.000	-185.000	-195.888,51	-74.237,60	0	-140.000	0
-431.000	-391.500	-423.924,60	-436.298,76	0	-355.100	-75.900
-45.000	-68.000	-27.159,99	-28.113,63	0	0	-45.000
-70.000	-60.000	-42.236,00	-51.228,85	0	-10.000	-60.000
-50.000	-50.000	-35.916,75	-46.875,85	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-43.654,23	-47.525,35	0	0	-40.000
-50.000	-50.000	-12.046,00	-8.873,93	0	0	-50.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-827.200	-835.500	-782.026,08	-694.153,97	0	-505.100	-322.100

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
-622.820	-649.943	-635.661,82	-633.099,34	369.680	-721.100	-271.400
0	0	-10.820,00	-14.580,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.820	-649.943	-646.481,82	-647.679,34	369.680	-721.100	-271.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-18.400	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-23.000	-104.343,67	-136.244,84	83.100	-24.000	-117.800
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
-58.700	-41.400	-104.343,67	-136.244,84	83.100	-24.000	-117.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.000	-50.000	-53.175,13	-72.818,74	0	0	-69.000
-75.700	-72.000	-78.373,06	-85.591,28	0	-32.000	-43.700
-52.000	-76.000	-33.053,34	-27.637,23	0	-16.000	-36.000
-32.000	-35.000	-34.541,27	-34.746,65	0	-32.000	0
-98.000	-94.000	-98.264,05	-96.641,49	0	-88.000	-10.000
-65.100	-93.000	-91.248,41	-90.859,33	0	-65.100	0
-27.900	0	0,00	-300,00	0	-27.900	0
-2.000	-3.000	0,00	-51.360,18	0	0	-2.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-41.750	-49.500	-47.909,42	0,00	0	0	-41.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.450	-472.500	-436.564,68	-459.954,90	0	-261.000	-203.450

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.830	-44.457	-53.236,85	-59.832,63	0	0	-32.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-348,55	0	0	0
0	3.000	1.230,59	9.941,97	0	0	0
48.100	75.900	135.121,94	35.026,04	48.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.053,10	0	0	0
15.270	34.443	83.115,68	-18.266,27	48.100	0	-32.830

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
-50.000	0	-603.410,00	-31.281,25	0	0	-50.000
0	0	-256.430,13	-831.660,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-309.109,61	-2.793,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	0,00	-79.684,94	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-41.174,71	-95.384,39	0	0	-30.000
2.151	1.717	0,00	0,00	2.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785.000	665.000	940.000,00	920.000,00	785.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.151	666.717	-270.124,45	-120.804,98	787.151	0	-255.000