

# ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Nicolai  
under Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd  
i Svendborg Provsti  
i Svendborg Kommune  
Myndighedskode: 7676 CVR nummer: 67690311

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svendborg den 22 / 10 2015

Merete Sallerup Holm  
menighedsrådsformand

Michael Gertsen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Svendborg Kirkegård opretholder og aflægger eget regnskab og budget, men skal indberette summariske nøgletal til den ansvarlige kirkekasse, som i henhold til beslutning af 31/3 2011 er Sct. Nicolai Kirkekasse.

Svendborg Kirkegårdes budgettal for 2015 indgår kun summarisk i nærværende budget, idet en mere detaljeret indarbejdelse af kirkegårdens budgettal ville sløre Sct. Nicolai Kirkes egne budgettal og gøre enhver form for overblik og styring vanskelig og problematisk.

Sct. Nicolai Menighedsråd har ikke gennemgået, analyseret, vurderet eller på anden måde forholdt sig til de budgettal, som indgår i budgettet for Svendborg Kirkegårde. Det er forudsat, at dette er foretaget i forbindelse med bestyrelsen for Svendborg Kirkegårdes godkendelse af budget 2015.

Der henvises til vedlagte budget for Svendborg Kirkegårde for 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.782.150	6.724.578	6.651.270,02	7.295.512,06			
Driftsudgifter i alt	-6.782.150	-7.205.810	-7.465.621,48	-8.142.857,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.800	-468.600	-517.312,92	-440.452,43			
2 Indtægter	34.000	34.000	34.248,98	33.359,02			
2 Udgifter, løn	-226.800	-222.600	-237.402,24	-229.242,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-280.000	-314.159,66	-244.569,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.212.800	-1.180.400	-1.186.855,29	-1.129.341,41			
3 Indtægter	1.500	1.500	35.578,00	12.274,50			
3 Udgifter, løn	-980.800	-964.900	-1.004.094,91	-945.616,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-217.000	-218.338,38	-195.999,12			
4 Kirkegård	-4.613.550	-5.060.746	-5.290.521,44	-6.100.693,81			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-56.400	-56.600	-55.107,88	-55.269,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.557.150	-5.004.146	-5.235.413,56	-6.045.424,59			
5 Præstebolig mv.	13.000	10.000	20.504,72	17.279,79			
5 Indtægter	58.500	57.500	56.638,97	55.384,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-47.500	-36.134,25	-38.105,18			
6 Administration og fællesudgifter	-493.000	-497.564	-467.700,91	-461.186,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.000	-202.900	-196.958,56	-184.974,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-294.664	-270.742,35	-276.212,72			
7 Finansielle poster	-4.000	-8.500	-23.735,64	-28.462,47			
A Resultat af drift	0	-481.232	-814.351,46	-847.345,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	481.232					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	5.000	5.151,88	10.685,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	157.528,97	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.410.895	1.350.422	1.548.729,56	962.988,00	493.312	493.312	493.312
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-26.614,57	-484.291,66	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	-114.250	-48.750	-74.038,56	-8.304.710,74	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-55.000	-43.040,91	-105.867,45	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	1.196.645	1.251.672	1.410.187,40	-7.763.667,64	393.312	393.312	393.312
C Årets resultat	1.196.645	770.440	595.835,94	-8.611.013	393.312	393.312	393.312
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.196.645	1.251.672			393.312	393.312	393.312
+ 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	1.196.645	1.196.672			393.312	393.312	393.312
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	5.000			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)	-1.196.645	-1.251.672			-393.312	-393.312	-393.312
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.782.150	6.724.578	6.651.270,02	7.295.512,06	6.782.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.782.150	6.724.578	6.651.270,02	7.295.512,06	6.782.150	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.900	-304.200	-289.569,78	-282.551,65	0	-150.400	-148.500
-52.500	-52.500	-111.154,89	-52.717,81	0	-27.500	-25.000
-106.400	-97.900	-108.869,68	-88.628,80	1.000	-48.900	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-7.718,57	-16.554,17	33.000	0	-47.000
-471.800	-468.600	-517.312,92	-440.452,43	34.000	-226.800	-279.000

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.100	-710.200	-698.745,49	-684.561,91	0	-648.600	-59.500
-63.600	-70.300	-56.038,30	-66.117,28	0	-37.600	-26.000
-95.100	-81.800	-86.049,02	-40.486,64	1.000	-37.600	-58.500
-76.600	-63.500	-68.354,90	-59.059,76	500	-22.100	-55.000
-17.500	-17.500	-28.520,89	-37.752,20	0	-10.000	-7.500
-230.900	-231.100	-236.015,89	-202.187,83	0	-204.900	-26.000
-20.000	-5.000	-12.130,80	-38.175,79	0	-20.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.212.800	-1.180.400	-1.186.855,29	-1.129.341,41	1.500	-980.800	-233.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.557.150	-5.004.146	-5.235.253,56	-6.045.264,59	0	0	-4.557.150
-28.900	-29.100	-28.174,37	-28.423,87	0	-28.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-27.093,51	-27.005,35	0	-27.500	0
-4.613.550	-5.060.746	-5.290.521,44	-6.100.693,81	0	-56.400	-4.557.150

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	7.500	18.290,66	15.065,50	53.000	0	-42.500
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
2.500	2.500	2.214,06	2.214,29	5.500	0	-3.000
13.000	10.000	20.504,72	17.279,79	58.500	0	-45.500

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.000	-61.000	-57.750,82	-57.043,25	0	0	-62.000
-90.400	-89.964	-65.854,96	-64.321,05	0	-39.400	-51.000
-60.500	-63.500	-72.559,59	-59.628,92	0	-44.000	-16.500
0	0	-413,00	0,00	0	0	0
-117.500	-115.500	-113.105,31	-110.552,81	0	0	-117.500
-118.600	-119.600	-113.236,47	-113.808,79	0	-118.600	0
-12.000	-12.000	-5.493,00	-23.344,91	0	0	-12.000
-32.000	-36.000	-39.287,76	-30.277,80	0	0	-32.000
0	0	0,00	-2.209,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.000	-497.564	-467.700,91	-461.186,78	0	-202.000	-291.000

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.000	-21.000	-30.000,00	-45.645,83	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,29	0,00	0	0	0
5.000	10.000	5.291,81	14.711,24	5.000	0	0
2.000	2.500	988,84	2.472,12	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.500	-23.735,64	-28.462,47	7.000	0	-11.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	0	-26.614,57	-444.532,57	0	0	-50.000
0	0	0,00	-39.759,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.250	-48.750	-74.038,56	-8.304.710,74	0	0	-114.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.000	-43.040,91	-105.867,45	0	0	-50.000
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	5.000	5.151,88	10.685,24	0	0	0
0	0	0,00	157.528,97	0	0	0
1.410.895	1.350.422	1.548.729,56	962.988,00	1.410.895	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.196.645	1.251.672	1.410.187,40	-7.763.667,64	1.410.895	0	-214.250