

ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

Budget 2016 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

Provstiudvalget har i forbindelse med fastsættelse af den endelige driftsramme for 2016 reduceret den kirkelige ligning med kr. 112.982 eller kr. 38.442 mere end de frie midler forventes at være ved udgangen af 2015.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.802.018	3.875.000	3.858.525,63	3.809.176,65			
Driftsudgifter i alt	-3.915.000	-3.875.000	-3.752.867,95	-3.877.435,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-789.700	-874.800	-842.332,59	-884.311,53			
2 Indtægter	11.900	12.400	12.037,00	12.143,00			
2 Udgifter, løn	-276.200	-306.300	-374.207,81	-309.386,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.400	-580.900	-480.161,78	-587.067,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.083.100	-1.969.800	-1.880.617,28	-1.955.087,90			
3 Indtægter	30.000	45.000	31.934,00	159.638,39			
3 Udgifter, løn	-1.687.600	-1.643.800	-1.558.885,88	-1.751.584,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-425.500	-371.000	-353.665,40	-363.141,46			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	43.000	43.500	43.505,17	56.845,09			
5 Indtægter	105.200	102.700	102.578,33	100.426,33			
5 Udgifter, løn	-8.000	-7.000	-7.049,13	-6.318,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-52.200	-52.024,03	-37.263,24			
6 Administration og fællesudgifter	-983.200	-964.900	-936.563,69	-930.885,01			
6 Indtægter	0	0	149,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-430.200	-459.900	-457.429,68	-444.876,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-553.000	-505.000	-479.283,01	-486.008,80			
7 Finansielle poster	-102.000	-109.000	-136.859,56	-163.995,82			
A Resultat af drift	-112.982	0	105.657,68	-68.258,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	112.982	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.002,95	1.032,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.288.982	1.115.185	1.270.855,00	1.224.336,00	1.288.982	1.288.982	1.288.982
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-145.000	-90.000	-150.638,66	-241.350,07	145.000	145.000	145.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	-10.475,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	1.093.982	1.025.185	1.121.219,29	973.543,13	1.093.982	1.093.982	1.093.982
C Årets resultat	981.000	1.025.185	1.226.876,97	905.285	981.000	981.000	981.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.093.982	1.025.185			1.093.982	1.093.982	1.093.982
+ 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	1.093.982	1.025.185			1.093.982	1.093.982	1.093.982
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)	-1.093.982	-1.025.185			-1.093.982	-1.093.982	-1.093.982
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.802.018	3.875.000	3.834.145,00	3.795.665,04	3.802.018	0	0
0	0	24.380,63	13.511,61	0	0	0
3.802.018	3.875.000	3.858.525,63	3.809.176,65	3.802.018	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.100	-115.500	-110.232,16	-94.187,58	0	-58.100	0
-299.000	-401.200	-281.505,76	-248.527,73	0	-41.500	-257.500
-67.600	-59.400	-116.388,64	-135.263,66	1.500	-34.100	-35.000
-288.000	-223.900	-273.089,18	-343.672,79	2.400	-119.500	-170.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-74.800	-61.116,85	-62.659,77	8.000	-23.000	-62.000
-789.700	-874.800	-842.332,59	-884.311,53	11.900	-276.200	-525.400

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.600	-930.500	-919.960,22	-915.543,91	0	-848.600	-81.000
-294.000	-341.600	-240.828,04	-308.183,93	0	-226.500	-67.500
-248.900	-221.100	-260.667,15	-249.333,63	15.000	-166.900	-97.000
-196.100	-93.000	-90.238,75	-89.113,75	0	-57.100	-139.000
-159.500	-129.800	-145.602,59	-128.206,19	0	-151.000	-8.500
-232.000	-230.300	-210.764,03	-238.125,70	15.000	-222.500	-24.500
-22.000	-22.500	-11.556,50	-25.580,79	0	-15.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.083.100	-1.969.800	-1.880.617,28	-1.955.087,90	30.000	-1.687.600	-425.500

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	23.500	14.424,96	27.245,29	52.000	-3.500	-25.000
17.500	18.000	26.920,79	27.431,42	48.000	-4.500	-26.000
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
2.000	2.000	2.159,42	2.168,38	5.200	0	-3.200
43.000	43.500	43.505,17	56.845,09	105.200	-8.000	-54.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-242.600	-174.800	-173.446,58	-170.045,57	0	-92.600	-150.000
-199.400	-218.300	-208.818,17	-217.466,08	0	-85.400	-114.000
-54.000	-45.000	-62.914,37	-40.093,28	0	-15.000	-39.000
-3.000	-3.000	-2.142,74	0,00	0	0	-3.000
-162.900	-158.700	-158.069,82	-154.411,36	0	-40.400	-122.500
-99.900	-249.100	-230.157,58	-228.744,42	0	-99.900	0
-96.900	0	-19.517,30	-24.947,49	0	-96.900	0
-33.500	-37.000	-81.497,13	-95.176,81	0	0	-33.500
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-85.000	-79.000	0,00	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.200	-964.900	-936.563,69	-930.885,01	0	-430.200	-553.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.000	-67.000	-70.342,41	-85.151,34	0	0	-56.000
-55.000	-60.000	-78.284,63	-94.850,32	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	15.000	9.488,10	14.486,26	4.000	0	0
5.000	3.000	2.279,38	1.519,58	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-109.000	-136.859,56	-163.995,82	9.000	0	-111.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	-45.000	-134.664,38	-120.625,07	0	0	-75.000
-70.000	-45.000	-15.974,28	-120.725,00	0	0	-70.000
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
-50.000	0	0,00	-10.475,00	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	0	1.002,95	1.032,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288.982	1.115.185	1.270.855,00	1.224.336,00	1.288.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.093.982	1.025.185	1.121.219,29	973.543,13	1.288.982	0	-195.000