

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

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

Efterfølgende budget 2016 udviser et underskud på driftsrammen på kr. 52.000, som vedrører renter af nyt stiftslån, kr. 2.500.000, i forbindelse med den igangværende renovering og udvidelse af Sct. Nicolai Kirkes orgel. Svendborg Provstiudvalg har ikke bevilget ligningsmidler til renterne i 2016, men har vurderet, at finanseringen heraf kan dækkes af de frie midler det første år.

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 2016 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 foretages i forbindelse med bestyrelsen for Svendborg Kirkegårdes godkendelse af budget 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.925.000	6.782.150	6.759.578,00	6.651.270,02			
Driftsudgifter i alt	-6.977.000	-6.782.150	-6.845.660,54	-7.465.621,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-460.900	-471.800	-488.738,81	-517.312,92			
2 Indtægter	35.000	34.000	35.236,96	34.248,98			
2 Udgifter, løn	-220.400	-226.800	-210.116,19	-237.402,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-279.000	-313.859,58	-314.159,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.248.800	-1.212.800	-1.152.358,79	-1.186.855,29			
3 Indtægter	1.500	1.500	9.984,50	35.578,00			
3 Udgifter, løn	-918.300	-980.800	-894.184,95	-1.004.094,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-233.500	-268.158,34	-218.338,38			
4 Kirkegård	-4.731.400	-4.613.550	-4.734.818,85	-5.290.521,44			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-56.400	-56.400	-54.726,76	-55.107,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.675.000	-4.557.150	-4.680.092,09	-5.235.413,56			
5 Præstebolig mv.	13.500	13.000	9.093,32	20.504,72			
5 Indtægter	59.500	58.500	57.892,97	56.638,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-45.500	-48.799,65	-36.134,25			
6 Administration og fællesudgifter	-490.900	-493.000	-465.108,85	-467.700,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-188.900	-202.000	-194.569,60	-196.958,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-291.000	-270.539,25	-270.742,35			
7 Finansielle poster	-58.500	-4.000	-13.728,56	-23.735,64			
A Resultat af drift	-52.000	0	-86.082,54	-814.351,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.720,22	5.151,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.373.334	1.410.895	1.350.422,00	1.548.729,56	1.373.334	1.373.334	1.373.334
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-637.000	-50.000	-442.254,70	-26.614,57	637.000	637.000	637.000
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-114.250	-521.082,24	-74.038,56	110.000	110.000	110.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	0,00	-43.040,91	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	576.334	1.196.645	391.805,28	1.410.187,40	576.334	576.334	576.334
C Årets resultat	524.334	1.196.645	305.722,74	595.836	524.334	524.334	524.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.334	1.196.645			576.334	576.334	576.334
+ Forbrug af eksisterende opsparing	537.000	0			537.000	537.000	537.000
+ 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	1.113.334	1.196.645			1.113.334	1.113.334	1.113.334
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)	-576.334	-1.196.645			-576.334	-576.334	-576.334
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
6.925.000	6.782.150	6.724.578,00	6.651.270,02	6.925.000	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
6.925.000	6.782.150	6.759.578,00	6.651.270,02	6.925.000	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 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
-298.600	-298.900	-340.220,16	-289.569,78	0	-145.600	-153.000
-47.500	-52.500	-41.850,28	-111.154,89	0	-27.500	-20.000
-99.800	-106.400	-93.416,91	-108.869,68	1.000	-47.300	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-13.251,46	-7.718,57	34.000	0	-49.000
-460.900	-471.800	-488.738,81	-517.312,92	35.000	-220.400	-275.500

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 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
-725.500	-708.100	-697.931,24	-698.745,49	0	-656.000	-69.500
-72.400	-63.600	-52.176,66	-56.038,30	0	-36.400	-36.000
-91.900	-95.100	-87.921,45	-86.049,02	1.000	-36.400	-56.500
-84.100	-76.600	-57.269,93	-68.354,90	500	-29.600	-55.000
-20.000	-17.500	-13.840,11	-28.520,89	0	-10.000	-10.000
-228.900	-230.900	-217.772,99	-236.015,89	0	-149.900	-79.000
-25.000	-20.000	-24.446,41	-12.130,80	0	0	-25.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.248.800	-1.212.800	-1.152.358,79	-1.186.855,29	1.500	-918.300	-332.000

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
-4.675.000	-4.557.150	-4.679.932,09	-5.235.253,56	0	0	-4.675.000
-28.900	-28.900	-27.711,26	-28.174,37	0	-28.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-27.175,50	-27.093,51	0	-27.500	0
-4.731.400	-4.613.550	-4.734.818,85	-5.290.521,44	0	-56.400	-4.675.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	10.500	6.878,29	18.290,66	54.000	0	-43.000
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
2.500	2.500	2.215,03	2.214,06	5.500	0	-3.000
13.500	13.000	9.093,32	20.504,72	59.500	0	-46.000

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, øvrige drift
-62.000	-62.000	-47.962,24	-57.750,82	0	0	-62.000
-88.800	-90.400	-82.894,69	-65.854,96	0	-38.800	-50.000
-59.500	-60.500	-58.100,47	-72.559,59	0	-44.000	-15.500
-3.000	0	-421,00	-413,00	0	0	-3.000
-119.500	-117.500	-115.201,82	-113.105,31	0	0	-119.500
-76.500	-118.600	-112.138,19	-113.236,47	0	-76.500	0
-29.600	0	-14.533,16	-5.493,00	0	-29.600	0
-14.000	-12.000	-33.857,28	-39.287,76	0	0	-14.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-33.000	-32.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.900	-493.000	-465.108,85	-467.700,91	0	-188.900	-302.000

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.000	-11.000	-20.208,33	-30.000,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16,29	0	0	0
1.000	5.000	4.996,49	5.291,81	1.000	0	0
3.500	2.000	1.483,28	988,84	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-4.000	-13.728,56	-23.735,64	4.500	0	-63.000

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
-617.000	-50.000	-442.254,70	-26.614,57	0	0	-617.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-114.250	-521.082,24	-74.038,56	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-43.040,91	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	4.720,22	5.151,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.373.334	1.410.895	1.350.422,00	1.548.729,56	1.373.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576.334	1.196.645	391.805,28	1.410.187,40	1.373.334	0	-797.000