

ÅRSBUDGET 2016

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

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

Budgettet for 2016 er budgetteret med renteudgifter på et nyt lån samt afdrag herpå, så derfor er ligningen til drift forhøjet med 15.281 i renteudgifter og anlægsligningen er forhøjet med 70.000 til afdrag på det nye lån, som skal anvendes til nye vinduer i præstegården. Ved budgetsamråd den 24. august 2015, fik vi besked på, at der ikke bliver udbetalt mere i ligning til drift og anlæg, da Tved menighedsråd har frie midler hertil, derfor er der budgetteret med forbrug af de friemidler på ca. 85.000 DKK.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.985.000	1.965.174	1.927.000,00	1.905.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.000.416	-1.965.274	-1.831.300,92	-1.990.387,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-365.900	-353.576	-346.141,35	-339.045,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.336,25	-6.541,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.900	-343.576	-337.805,10	-332.503,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-876.755	-892.255	-782.305,25	-839.628,77			
3 Indtægter	33.500	32.300	20.197,10	31.730,40			
3 Udgifter, løn	-666.500	-684.600	-597.720,64	-606.266,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.755	-239.955	-204.781,71	-265.092,23			
4 Kirkegård	-299.972	-287.240	-236.472,82	-332.202,62			
4 Indtægter	267.578	258.260	253.218,49	223.462,67			
4 Udgifter, løn	-441.200	-397.100	-386.769,93	-406.656,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.350	-148.400	-102.921,38	-149.009,14			
5 Præstebolig mv.	-51.980	-55.520	-36.571,45	-74.170,84			
5 Indtægter	94.000	91.168	94.485,96	90.281,98			
5 Udgifter, løn	-11.500	-9.300	-9.334,30	-10.389,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.480	-137.388	-121.723,11	-154.063,55			
6 Administration og fællesudgifter	-360.940	-335.650	-368.495,65	-329.277,53			
6 Indtægter	0	0	4,39	0,00			
6 Udgifter, løn	-193.100	-189.200	-199.737,19	-167.337,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.840	-146.450	-168.762,85	-161.940,51			
7 Finansielle poster	-44.869	-41.033	-61.314,40	-76.061,78			
A Resultat af drift	-15.416	-100	95.699,08	-85.387,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.416	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100	200	98,63	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	657.824	682.824	723.000,00	895.000,44	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-28.000	-53.000	-157.300,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-42.330,94	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-57.575,00	-55.368,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	629.924	630.024	465.892,69	839.632,20	0	0	0
C Årets resultat	614.508	629.924	561.591,77	754.245	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	629.924	630.024			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	70.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	599.824	529.824			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	200			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)	-629.924	-630.024			0	0	0
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
1.985.000	1.965.174	1.927.000,00	1.905.000,00	1.985.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.985.000	1.965.174	1.927.000,00	1.905.000,00	1.985.000	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
-169.500	-164.500	-171.713,92	-154.662,15	0	0	-169.500
-10.000	-8.000	-3.527,50	-2.592,50	0	0	-10.000
-170.400	-165.076	-162.451,68	-167.959,35	0	0	-170.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-8.448,25	-13.831,54	0	-10.000	-6.000
-365.900	-353.576	-346.141,35	-339.045,54	0	-10.000	-355.900

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
-579.400	-597.200	-515.785,78	-624.141,05	18.000	-515.700	-81.700
-50.455	-70.957	-67.292,78	-49.090,75	0	0	-50.455
-10.000	-10.400	-4.825,00	-11.215,11	0	0	-10.000
-50.000	-16.400	-54.541,22	-72.232,56	0	0	-50.000
-29.100	-18.100	-12.384,85	-1.675,85	0	-24.500	-4.600
-55.200	-52.500	-36.020,37	-39.601,39	0	-52.200	-3.000
-101.600	-125.698	-90.455,25	-40.672,06	15.500	-74.100	-43.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-876.755	-892.255	-782.305,25	-839.628,77	33.500	-666.500	-243.755

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
-299.172	-307.540	-252.484,82	-351.427,62	250.078	-426.900	-122.350
-800	20.300	16.012,00	19.225,00	17.500	-14.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.972	-287.240	-236.472,82	-332.202,62	267.578	-441.200	-126.350

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
-51.980	-55.520	-36.571,45	-74.170,84	94.000	-11.500	-134.480
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.980	-55.520	-36.571,45	-74.170,84	94.000	-11.500	-134.480

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
-36.000	-13.100	-52.524,63	-42.176,37	0	0	-36.000
-77.250	-100.850	-76.431,68	-45.663,21	0	-30.600	-46.650
-17.500	-19.000	-20.461,84	-19.663,54	0	-5.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-71.700	-78.027,07	-71.606,11	0	-75.000	-4.200
-44.600	-82.000	-91.370,11	-77.552,77	0	-42.600	-2.000
-39.400	0	-14.000,00	-21.200,00	0	-39.400	0
-5.000	-5.000	-35.680,32	-51.415,53	0	0	-5.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-46.990	-44.000	0,00	0,00	0	0	-46.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.940	-335.650	-368.495,65	-329.277,53	0	-193.100	-167.840

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, øvrige drift
-59.569	-57.533	-70.778,24	-84.114,50	0	0	-59.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	2.081,51	3.466,04	500	0	0
14.200	16.000	6.087,82	4.178,41	14.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.294,51	408,27	0	0	0
-44.869	-41.033	-61.314,40	-76.061,78	14.700	0	-59.569

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, øvrig drift
-28.000	-53.000	-157.300,00	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.330,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.575,00	-55.368,24	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
100	200	98,63	0,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.824	682.824	723.000,00	895.000,44	657.824	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
629.924	630.024	465.892,69	839.632,20	657.924	0	-28.000