

ÅRSBUDGET 2016

for Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7705

CVR-nr. 35168532

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

- Istandsættelse af Hou Kirke
- Opkørsel og p-plads ved Snøde Kirke
- Reparation af sakristi Snøde Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.900.000	1.854.300	1.920.293,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.900.000	-1.870.600	-1.617.058,88	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.000	-336.800	-285.446,11	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-348.000	-336.800	-285.446,11	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-738.900	-689.400	-602.824,95	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-568.900	-519.400	-472.211,56	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-170.000	-130.613,39	0,00			
4 Kirkegård	-498.200	-524.900	-624.755,46	0,00			
4 Indtægter	282.600	306.900	284.683,52	0,00			
4 Udgifter, løn	-569.800	-620.300	-727.161,36	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-211.500	-182.277,62	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.300	-16.300	-1.126,79	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-17.300	-16.300	-1.064,22	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-62,57	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-293.200	-293.600	-130.404,92	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-164.800	-164.800	-106.877,46	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-128.800	-23.527,46	0,00			
7 Finansielle poster	-4.400	-9.600	27.499,35	0,00			
A Resultat af drift	0	-16.300	303.234,12	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.126.000	400.000	377.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.906.000	-27.000	-203.144,08	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-165.000	-178.000	-226.675,45	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-45.000	-156.649,96	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	55.000	150.000	-209.469,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	55.000	133.700	93.764,63	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.000	150.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	55.000	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			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)	-55.000	-150.000			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
1.900.000	1.854.300	1.835.714,00		1.900.000	0	0
0	0	84.579,00		0	0	0
1.900.000	1.854.300	1.920.293,00		1.900.000	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
-16.000	-14.500	-12.407,90		0	0	-16.000
-307.000	-300.300	-248.587,53		0	0	-307.000
-25.000	-22.000	-24.450,68		0	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-348.000	-336.800	-285.446,11		0	0	-348.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.000	-52.000	-65.384,77		0	0	-65.000
-590.400	-543.900	-513.938,59		0	-526.900	-63.500
-15.000	-15.000	-8.233,10		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	-30.000	-7.679,69		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
-28.500	-28.500	-7.588,80		0	-24.000	-4.500
-20.000	-20.000	0,00		0	-18.000	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
-738.900	-689.400	-602.824,95		0	-568.900	-170.000

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
-503.200	-532.900	-636.615,73		269.600	-569.800	-203.000
5.000	8.000	11.860,27		13.000	0	-8.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-498.200	-524.900	-624.755,46		282.600	-569.800	-211.000

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	0	0
-17.300	-16.300	-1.126,79		0	-17.300	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-17.300	-16.300	-1.126,79		0	-17.300	0

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
-37.500	-100.500	-32.124,13		0	0	-37.500
-87.000	-29.000	-62.832,24		0	-60.000	-27.000
-19.000	-16.500	-18.321,75		0	0	-19.000
-4.000	-5.000	0,00		0	0	-4.000
-114.600	-114.600	-114.478,02		0	-104.800	-9.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-15.000	99.230,77		0	0	-15.000
-2.000	0	-1.879,55		0	0	-2.000
-14.100	-13.000	0,00		0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.200	-293.600	-130.404,92	0,00	0	-164.800	-128.400

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
0	0	-7.666,67		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.800	-14.730	-88,00		0	0	-12.800
0	0	0,00		0	0	0
8.400	5.130	8.396,66		8.400	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	26.857,36		0	0	0
-4.400	-9.600	27.499,35		8.400	0	-12.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.906.000	-27.000	-203.144,08		0	0	-1.906.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-165.000	-178.000	-226.675,45		0	0	-165.000
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	-45.000	-152.849,96		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-3.800,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.126.000	400.000	377.000,00		2.126.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	55.000	150.000	-209.469,49		2.126.000	0	-2.071.000