

ÅRSBUDGET 2016

for Frørup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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

Ligningsbeløbet til drift er fremskrevet med 1%, som udmeldt af provstiet, kr. 1.378.000. Menighedsrådet ønsker i løbet af 2015 at bruge ca. kr. 100.000 af de frie midler til plantning af hække på Tårup kirkegård og nye kirkegårdskort på begge kirkegårde. Ligningsbeløb til anlæg kr. 171.605 består af kr. 131.605 til afdrag på lån, og kr. 40.000 til opsparing kalkning af kirke.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.378.000	1.365.166	1.433.500,00	1.469.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.378.000	-1.382.561	-1.312.997,95	-1.510.052,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	-198.449	-164.559,50	-190.816,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	116.798,68			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-198.449	-164.559,50	-307.614,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-638.900	-621.992	-611.830,27	-603.024,85			
3 Indtægter	0	0	4.000,00	8.320,00			
3 Udgifter, løn	-542.400	-530.700	-526.228,56	-515.222,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-91.292	-89.601,71	-96.122,38			
4 Kirkegård	-371.300	-337.700	-329.817,11	-465.454,98			
4 Indtægter	238.000	278.000	283.391,02	130.523,18			
4 Udgifter, løn	-481.600	-471.800	-479.674,81	-478.223,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.700	-143.900	-133.533,32	-117.754,79			
5 Præstebolig mv.	-8.800	-28.800	-14.712,92	-46.158,71			
5 Indtægter	209.700	183.700	232.725,58	292.329,74			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-212.500	-247.438,50	-338.488,45			
6 Administration og fællesudgifter	-199.500	-194.120	-179.685,65	-190.871,94			
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-120.700	-117.797,52	-120.275,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-73.420	-62.388,13	-70.596,42			
7 Finansielle poster	-1.500	-1.500	-12.392,50	-13.726,19			
A Resultat af drift	0	-17.395	120.502,05	-41.052,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.395					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-230.000,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.164,23	1.337,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	38.883,82	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	171.605	171.605	171.605,00	246.605,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.250,00	-25.199,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-43.975,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	171.605	171.605	100.403,05	-51.231,71	0	0	0
C Årets resultat	171.605	154.210	220.905,10	-92.285	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.605	171.605			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	131.605	131.605			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			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)	-171.605	-171.605			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
1.378.000	1.365.166	1.433.500,00	1.469.000,00	1.378.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.378.000	1.365.166	1.433.500,00	1.469.000,00	1.378.000	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
-106.000	-141.000	-87.598,36	-144.387,41	0	0	-106.000
-37.000	-35.449	-63.521,14	-37.531,50	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-22.000	-13.440,00	-8.897,25	0	0	-15.000
-158.000	-198.449	-164.559,50	-190.816,16	0	0	-158.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-530.400	-522.678	-528.757,80	-523.512,19	0	-512.400	-18.000
-25.500	-22.500	-18.718,41	-23.135,53	0	0	-25.500
-38.000	-31.100	-38.586,38	-33.617,58	0	0	-38.000
-7.000	-5.000	-6.885,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-14.382,68	-15.825,25	0	-20.000	-4.000
-14.000	-16.714	-4.500,00	-6.934,30	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.900	-621.992	-611.830,27	-603.024,85	0	-542.400	-96.500

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
-376.300	-342.700	-333.158,11	-468.936,98	226.000	-481.600	-120.700
5.000	5.000	3.341,00	3.482,00	12.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.300	-337.700	-329.817,11	-465.454,98	238.000	-481.600	-127.700

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
-106.000	-105.000	-115.258,15	-112.018,08	78.000	0	-184.000
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
28.500	16.500	10.104,60	-8.044,00	47.000	0	-18.500
68.700	59.700	90.440,63	73.903,37	84.700	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-28.800	-14.712,92	-46.158,71	209.700	0	-218.500

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
-18.000	-19.000	-17.226,66	-21.937,87	0	0	-18.000
-40.000	-39.000	-34.162,99	-37.363,63	0	-19.000	-21.000
-19.000	-18.420	-15.670,56	-15.031,12	0	-5.000	-14.000
-22.000	-21.700	-19.000,00	-19.413,00	0	-22.000	0
-75.000	-75.000	-75.297,52	-75.297,52	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.190,00	-1.190,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-17.137,92	-20.638,80	0	0	-5.000
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-17.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.500	-194.120	-179.685,65	-190.871,94	0	-121.000	-78.500

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
-13.000	-16.000	-18.918,25	-22.208,39	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-556,25	0,00	0	0	0
1.500	3.500	1.476,92	3.514,11	1.500	0	0
10.000	11.000	4.322,34	2.881,54	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.282,74	2.086,55	0	0	0
-1.500	-1.500	-12.392,50	-13.726,19	11.500	0	-13.000

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
0	0	-111.250,00	-25.199,08	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	-43.975,00	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	-230.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.164,23	1.337,37	0	0	0
0	0	38.883,82	0,00	0	0	0
171.605	171.605	171.605,00	246.605,00	171.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.605	171.605	100.403,05	-51.231,71	171.605	0	0