

ÅRSBUDGET 2016

for Rudkøbing-Simmerbølle Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.636.000	3.600.000	3.271.479,00	3.132.011,00			
Driftsudgifter i alt	-3.636.000	-3.600.000	-2.766.986,16	-3.447.797,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-735.500	-775.200	-518.190,20	-768.451,86			
2 Indtægter	45.000	45.000	38.198,04	56.005,50			
2 Udgifter, løn	-220.000	-220.200	-210.025,54	-223.433,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-560.500	-600.000	-346.362,70	-601.023,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.310.900	-1.252.000	-1.065.525,19	-1.134.560,58			
3 Indtægter	11.000	5.000	0,00	4.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.036.900	-952.000	-860.161,79	-881.603,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-305.000	-205.363,40	-257.357,48			
4 Kirkegård	-748.100	-717.800	-400.176,48	-856.950,06			
4 Indtægter	835.000	885.000	1.046.935,23	823.518,01			
4 Udgifter, løn	-1.187.100	-1.166.800	-1.145.472,09	-1.121.538,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-436.000	-301.639,62	-558.929,44			
5 Præstebolig mv.	9.500	15.000	-18,92	2.234,82			
5 Indtægter	48.000	48.000	39.565,00	46.512,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.050,51	-15.394,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-33.000	-38.533,41	-28.882,69			
6 Administration og fællesudgifter	-565.500	-555.000	-541.895,88	-496.167,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-301.000	-304.000	-296.341,91	-190.848,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-251.000	-245.553,97	-305.318,44			
7 Finansielle poster	-285.500	-315.000	-241.179,49	-193.902,94			
A Resultat af drift	0	0	504.492,84	-315.786,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.132,48	1.473,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.026.500	985.000	926.916,00	790.000,00	1.026.500	1.026.500	1.026.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-63.000	-185.000	-1.606.484,52	-1.538.203,58	63.000	63.000	63.000
Kirkegård ((83)+(84))	-103.500	0	-37.731,13	-33.408,10	103.500	103.500	103.500
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	-2.356.903,95	75.000	75.000	75.000
B Resultat af anlæg	785.000	800.000	-716.167,17	-3.137.042,24	785.000	785.000	785.000
C Årets resultat	785.000	800.000	-211.674,33	-3.452.829	785.000	785.000	785.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	785.000	800.000			785.000	785.000	785.000
+ 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	755.000	740.000			755.000	755.000	755.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	60.000			30.000	30.000	30.000
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)	-785.000	-800.000			-785.000	-785.000	-785.000
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
3.636.000	3.600.000	3.228.729,00	3.132.011,00	3.636.000	0	0
0	0	42.750,00	0,00	0	0	0
3.636.000	3.600.000	3.271.479,00	3.132.011,00	3.636.000	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	-330,00	0,00	0	0	0
-440.500	-496.100	-357.645,52	-420.650,64	0	-198.000	-242.500
-36.000	-32.000	-47.322,67	-31.583,75	0	0	-36.000
-174.000	-170.000	-42.496,31	-107.581,76	0	0	-174.000
-29.500	-23.500	-24.578,29	-79.800,03	0	0	-29.500
-55.500	-53.600	-45.817,41	-128.835,68	45.000	-22.000	-78.500
-735.500	-775.200	-518.190,20	-768.451,86	45.000	-220.000	-560.500

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
-914.000	-927.000	-841.846,27	-849.072,73	0	-839.000	-75.000
-105.000	-80.000	-38.284,10	-29.705,82	0	-25.000	-80.000
-53.000	-27.000	-21.758,28	-15.035,39	11.000	0	-64.000
-28.900	-15.000	-5.650,90	-85.639,81	0	-13.900	-15.000
-66.000	-63.000	-53.917,41	-49.216,36	0	-43.000	-23.000
-114.500	-110.500	-100.689,68	-94.354,52	0	-96.000	-18.500
-29.500	-29.500	-3.378,55	-11.535,95	0	-20.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.310.900	-1.252.000	-1.065.525,19	-1.134.560,58	11.000	-1.036.900	-285.000

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
-647.700	-620.000	-318.962,72	-778.347,41	780.000	-1.063.200	-364.500
-100.400	-97.800	-81.213,76	-78.602,65	55.000	-123.900	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.100	-717.800	-400.176,48	-856.950,06	835.000	-1.187.100	-396.000

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
9.500	15.000	-18,92	2.234,82	48.000	0	-38.500
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
9.500	15.000	-18,92	2.234,82	48.000	0	-38.500

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
-131.700	-165.000	-163.864,55	-98.439,53	0	-34.700	-97.000
-106.000	-108.500	-71.499,16	-59.901,27	0	-50.000	-56.000
-32.000	-30.500	-32.885,82	-32.302,52	0	0	-32.000
-2.000	0	-2.893,05	-7.664,06	0	0	-2.000
-130.000	-127.000	-124.589,69	-156.479,73	0	-126.000	-4.000
-48.600	-65.500	-67.039,29	-69.800,47	0	-48.600	0
-41.700	0	-8.249,00	-4.779,25	0	-41.700	0
-6.500	-6.000	-70.875,32	-66.800,32	0	0	-6.500
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-60.500	-52.500	0,00	0,00	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.500	-555.000	-541.895,88	-496.167,15	0	-301.000	-264.500

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.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
-313.000	-332.000	-249.434,14	-195.229,28	0	0	-313.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-11.271,41	-794,00	0	0	-500
3.000	2.000	3.916,90	-9.001,42	3.000	0	0
25.000	15.000	16.682,64	11.121,76	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.073,48	0,00	0	0	0
-285.500	-315.000	-241.179,49	-193.902,94	28.000	0	-313.500

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
-63.000	-185.000	0,00	-128.644,15	0	0	-63.000
0	0	-1.606.484,52	-1.409.559,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	0	-37.731,13	-33.408,10	0	0	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	-2.356.903,95	0	0	-75.000
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	1.132,48	1.473,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.026.500	985.000	926.916,00	790.000,00	1.026.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785.000	800.000	-716.167,17	-3.137.042,24	1.026.500	0	-241.500