

ÅRSBUDGET 2016

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

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

Opretholdelse af sognets nuværende aktivitetsniveau.
Stabilisering af regnskabsbalancen, hvorfor budgetteret overskud ønskes anvendt som
buffer vedr. likviditet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.304.000	4.312.000	4.392.200,00	4.347.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.303.681	-4.297.798	-3.829.873,12	-4.521.286,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-561.500	-480.600	-470.577,42	-499.819,30			
2 Indtægter	121.000	114.500	148.199,77	119.585,70			
2 Udgifter, løn	-282.500	-270.100	-254.537,47	-239.471,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-325.000	-364.239,72	-379.933,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.400	-1.431.500	-1.376.593,73	-1.370.652,05			
3 Indtægter	99.000	104.000	137.840,12	118.595,88			
3 Udgifter, løn	-1.200.400	-1.169.000	-1.252.074,58	-1.233.271,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-366.500	-262.359,27	-255.976,10			
4 Kirkegård	-1.407.700	-1.470.493	-1.160.050,80	-1.687.898,67			
4 Indtægter	937.000	890.707	963.963,62	735.471,35			
4 Udgifter, løn	-1.616.700	-1.652.300	-1.601.757,78	-1.614.779,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-728.000	-708.900	-522.256,64	-808.590,51			
5 Præstebolig mv.	-93.800	-58.700	-52.207,67	-128.096,70			
5 Indtægter	88.000	90.000	87.519,44	93.029,91			
5 Udgifter, løn	-36.800	-38.200	-56.821,99	-124.981,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-110.500	-82.905,12	-96.144,79			
6 Administration og fællesudgifter	-687.823	-754.906	-648.720,28	-714.958,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-410.800	-426.200	-406.011,97	-403.713,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.023	-328.706	-242.708,31	-311.245,43			
7 Finansielle poster	-87.458	-101.599	-121.723,22	-119.861,13			
A Resultat af drift	319	14.202	562.326,88	-174.286,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	319	14.202					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	60	60	323,56	524,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	818.000	597.975	668.000,00	2.053.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	0	-105.319,29	-558.452,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-60.000	-13.859,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	558.060	538.035	567.269,89	1.495.071,90	0	0	0
C Årets resultat	558.379	552.237	1.129.596,77	1.320.786	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	558.060	538.035			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	558.000	537.975			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	60	60			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)	-558.060	-538.035			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
4.304.000	4.312.000	4.282.000,00	4.347.000,00	4.304.000	0	0
0	0	110.200,00	0,00	0	0	0
4.304.000	4.312.000	4.392.200,00	4.347.000,00	4.304.000	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
-1.000	0	-1.010,78	0,00	0	0	-1.000
-220.700	-211.300	-209.537,92	-107.042,92	0	-94.700	-126.000
-58.000	-27.000	-57.814,80	-28.807,28	0	0	-58.000
-267.800	-229.000	-189.997,06	-344.666,23	121.000	-173.800	-215.000
0	0	0,00	-3.333,05	0	0	0
-14.000	-13.300	-12.216,86	-15.969,82	0	-14.000	0
-561.500	-480.600	-470.577,42	-499.819,30	121.000	-282.500	-400.000

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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-688.500	-738.500	-704.834,93	-705.046,79	0	-594.500	-94.000
-97.000	-103.000	-65.499,93	-60.742,13	0	-45.500	-51.500
-2.000	-2.000	-330,69	-1.446,13	0	0	-2.000
-67.000	-64.000	-66.194,91	-65.804,31	0	0	-67.000
-357.400	-276.600	-306.172,03	-280.660,87	91.000	-349.900	-98.500
-201.400	-188.000	-195.383,03	-202.777,84	0	-182.400	-19.000
-48.100	-56.400	-35.178,21	-51.173,98	8.000	-28.100	-28.000
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.465.400	-1.431.500	-1.376.593,73	-1.370.652,05	99.000	-1.200.400	-364.000

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
-1.322.900	-1.369.393	-1.029.210,00	-1.428.009,77	855.000	-1.520.900	-657.000
-84.800	-101.100	-130.840,80	-259.888,90	82.000	-95.800	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.407.700	-1.470.493	-1.160.050,80	-1.687.898,67	937.000	-1.616.700	-728.000

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
-86.800	-50.700	-45.559,67	-116.391,20	88.000	-36.800	-138.000
0	0	0,00	-4.500,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-6.648,00	-7.205,50	0	0	-7.000
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
-93.800	-58.700	-52.207,67	-128.096,70	88.000	-36.800	-145.000

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
-95.700	-135.000	-107.185,71	-142.494,29	0	-26.700	-69.000
-156.300	-204.000	-189.721,60	-227.730,24	0	-111.300	-45.000
-71.000	-128.400	-89.206,53	-59.632,47	0	-24.000	-47.000
-5.000	-5.000	-5.473,63	-5.000,00	0	-5.000	0
-164.500	-109.600	-103.332,73	-96.950,34	0	-162.500	-2.000
-33.500	-70.700	-67.397,28	-67.856,75	0	-32.500	-1.000
-49.800	0	-11.455,00	-25.302,00	0	-48.800	-1.000
-36.000	-30.000	-74.947,80	-89.992,44	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.023	-72.206	0,00	0,00	0	0	-76.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.823	-754.906	-648.720,28	-714.958,53	0	-410.800	-277.023

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
-91.458	-103.599	-120.602,68	-162.918,15	0	0	-91.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.025,63	1.262,83	1.000	0	0
3.000	2.000	3.258,08	28.628,75	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.404,25	13.165,44	0	0	0
-87.458	-101.599	-121.723,22	-119.861,13	4.000	0	-91.458

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
-5.000	0	-195.355,88	0,00	0	0	-5.000
-180.000	0	90.036,59	-558.452,59	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-60.000	-13.859,38	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60	60	323,56	524,49	60	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
818.000	597.975	668.000,00	2.053.000,00	818.000	0	0
0	0	18.125,00	0,00	0	0	0
558.060	538.035	567.269,89	1.495.071,90	818.060	0	-260.000