

# ÅRSBUDGET 2016

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

Menighedsrådet satser i det kommende budgetår på øget menighedsorienterede aktiviteter, såsom studiekredse om kristendom, familiegudstjenester, foredrag og andre arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i driftsbudgettet afsat midler til indkøb af nye højskolesangbøger med kr. 11.000, fugning af kapel kr. 6.000, rep. af vinduer i konfirmandstue kr. 7.000, rep. af toiletdør kr. 10.000.

Anlægsbudgettet indeholder ud over beløb til afdrag på stiftslån kr. 800.000 til ombygning af sognegård, kr. 207.000 til forsatsvinduer i kirken, kr. 16.000 til udbedring af brolægning på indgangen og kr. 52.000 til maling af kirkevinduer

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.527.000      | 1.549.000      | 1.524.571,33     | 1.405.733,10     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.526.384     | -1.548.811     | -1.447.845,00    | -1.544.160,07    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -222.200       | -220.000       | -180.740,90      | -145.144,06      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -222.200       | -220.000       | -180.740,90      | -145.144,06      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -602.275       | -575.020       | -580.872,49      | -594.241,12      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.040          | 4.000          | 4.277,60         | 3.680,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -460.800       | -477.500       | -488.696,46      | -498.751,69      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -145.515       | -101.520       | -96.453,63       | -99.169,43       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -441.164       | -497.711       | -474.618,51      | -526.704,12      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 260.488        | 221.389        | 206.429,95       | 178.442,54       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -478.400       | -513.900       | -526.478,60      | -569.954,41      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -223.252       | -205.200       | -154.569,86      | -135.192,25      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -51.783        | -44.340        | -18.813,94       | -66.922,75       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 80.800         | 80.000         | 104.783,11       | 83.799,68        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -132.583       | -124.340       | -123.597,05      | -150.722,43      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -192.962       | -191.740       | -168.912,75      | -179.387,35      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -69.600        | -69.600        | -65.700,75       | -73.378,02       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -123.362       | -122.140       | -103.212,00      | -106.009,33      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -16.000        | -20.000        | -23.886,41       | -31.760,67       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 616            | 189            | 76.726,33        | -138.426,97      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 616            | 189            |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |          |               |               |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |               |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0        | 0,00          | 883,56        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0        | 0,00          | 1.072.955,00  | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.235.000  | 160.000  | 439.999,92    | 259.999,96    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -1.059.000 | 0        | -159.375,00   | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -16.000    | 0        | 0,00          | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0        | -2.085.627,21 | -1.423.228,87 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 160.000    | 160.000  | -1.805.002,29 | -89.390,35    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 160.616    | 160.189  | -1.728.275,96 | -227.817      | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 160.000    | 160.000  |               |               | 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               | 160.000    | 160.000  |               |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0          | 0        |               |               | 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)                        | -160.000   | -160.000 |               |               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.527.000      | 1.549.000      | 1.450.000,08     | 1.346.000,04     | 1.527.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 74.571,25        | 59.733,06        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.527.000      | 1.549.000      | 1.524.571,33     | 1.405.733,10     | 1.527.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -116.150       | -115.000       | -164.542,67      | -117.796,28      | 0                       | 0                | -116.150                  |
| -25.250        | -25.000        | -16.198,23       | -27.347,78       | 0                       | 0                | -25.250                   |
| -80.800        | -80.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -80.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -222.200       | -220.000       | -180.740,90      | -145.144,06      | 0                       | 0                | -222.200                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -48.940        | -11.000        | -10.426,46       | -11.651,86       | 0                       | -700             | -48.240                   |
| -466.555       | -432.400       | -441.628,23      | -466.818,79      | 4.040                   | -446.100         | -24.495                   |
| -22.000        | -20.000        | -12.549,12       | -13.131,96       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -41.430        | -41.020        | -37.534,73       | -36.108,01       | 0                       | 0                | -41.430                   |
| 0              | -51.600        | -44.683,31       | -48.608,24       | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.050        | -13.000        | -13.316,04       | -11.794,46       | 0                       | -8.000           | -5.050                    |
| -10.300        | -6.000         | -20.734,60       | -6.127,80        | 0                       | -6.000           | -4.300                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -602.275       | -575.020       | -580.872,49      | -594.241,12      | 4.040                   | -460.800         | -145.515                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -431.080       | -489.411       | -449.461,57      | -504.518,07      | 238.672                 | -446.500         | -223.252                  |
| -10.084        | -8.300         | -25.156,94       | -22.186,05       | 21.816                  | -31.900          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -441.164       | -497.711       | -474.618,51      | -526.704,12      | 260.488                 | -478.400         | -223.252                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -51.783        | -44.340        | 13.500,18        | -68.327,42       | 80.800                  | 0                | -132.583                  |
| 0              | 0              | -32.314,12       | 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             | 826,87           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 577,80           | 0                       | 0                | 0                         |
| -51.783        | -44.340        | -18.813,94       | -66.922,75       | 80.800                  | 0                | -132.583                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -40.107        | -39.710        | -28.615,24       | -28.614,54       | 0                       | 0                | -40.107                   |
| -63.006        | -62.560        | -51.105,48       | -63.532,83       | 0                       | -18.000          | -45.006                   |
| -5.212         | -5.160         | -14.807,07       | -7.832,06        | 0                       | 0                | -5.212                    |
| -3.600         | -3.600         | -3.900,00        | 0,00             | 0                       | -3.600           | 0                         |
| -56.797        | -56.710        | -44.770,16       | -47.432,20       | 0                       | -48.000          | -8.797                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.050,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -25.714,80       | -30.925,72       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.240        | -24.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -24.240                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -192.962       | -191.740       | -168.912,75      | -179.387,35      | 0                       | -69.600          | -123.362                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -23.000        | -27.000        | -31.000,00       | -35.000,00       | 0                       | 0                | -23.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -7,75            | -54,05           | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.000          | 6.000          | 4.323,06         | 8.329,41         | 6.000                   | 0                | 0                         |
| 1.000          | 1.000          | 2.702,64         | 900,88           | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 95,64            | -5.936,91        | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -20.000        | -23.886,41       | -31.760,67       | 7.000                   | 0                | -23.000                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.059.000     | 0              | -159.375,00      | 0,00             | 0                       | 0                | -1.059.000                |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -16.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.085.627,21    | -1.423.228,87    | 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             | 883,56           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.072.955,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.235.000      | 160.000        | 439.999,92       | 259.999,96       | 1.235.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 160.000        | 160.000        | -1.805.002,29    | -89.390,35       | 1.235.000               | 0                | -1.075.000                |