

ÅRSBUDGET 2016

for Gislev Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 64541528

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

Budget 2016 er opbygget på en samlet driftsbevilling på kr. 1.407.000,- Heraf øremærket kr. 80.000,- til renter af stiftsmiddellån og kr. 82.000,- til præstebolig m.v. Menighedsrådet og kirkens personale glæder sig over at kirken nu igen er i fuld drift og årets indsats vil naturligvis samle sig om nøgleordene: Understøtte de kirkelige handlinger. Samt et tilpas udbud af arrangementer i løbet af året, heriblandt en stor julekoncert med opførelse af Bachs Juleoratorium. Det har været nødvendigt at tilpasse lønudgiften fordi Gislev Kirkes graver er valgt til næstformand i graverforeningen og refusionen er indtægtsført på formål 43. Samtidig er der som beskrevet i budget 2015 ansat en deltids medhjælper. Udgifter og indtægter opvejer hinanden men fordelingen ift. provstiets opstilling af løn og omkostninger er forskellig. Anlægsbevillingen på kr. 687.000,- fordeles med kr. 217.000,- til afdrag på Stiftsmiddellån og kr. 470.000,- til etablering af 2 værelser på 1. sal i præstegården.

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	1.407.000	1.501.000	1.563.849,75	1.440.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.407.000	-1.501.000	-1.371.490,85	-1.432.195,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.000	-168.400	-90.346,42	-179.892,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-33.400	-47.583,10	-36.750,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-135.000	-42.763,32	-143.142,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-638.700	-599.300	-587.360,73	-612.401,57			
3 Indtægter	3.000	0	0,00	5.090,00			
3 Udgifter, løn	-415.700	-404.300	-430.285,88	-459.041,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-195.000	-157.074,85	-158.449,99			
4 Kirkegård	-261.040	-401.132	-414.258,54	-445.220,96			
4 Indtægter	528.360	381.572	259.315,91	267.847,26			
4 Udgifter, løn	-552.400	-528.500	-443.670,13	-472.823,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-254.204	-229.904,32	-240.244,49			
5 Præstebolig mv.	-115.905	-111.400	-157.474,98	-151.567,59			
5 Indtægter	192.000	192.000	211.316,37	219.876,14			
5 Udgifter, løn	-47.900	-43.400	-57.915,34	-48.219,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-260.005	-260.000	-310.876,01	-323.223,85			
6 Administration og fællesudgifter	-120.355	-127.768	-124.464,88	-134.355,47			
6 Indtægter	20.000	0	3.360,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.500	-60.000	-35.889,84	-55.329,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.855	-67.768	-91.935,04	-79.025,58			
7 Finansielle poster	-72.000	-93.000	2.414,70	91.242,79			
A Resultat af drift	0	0	192.358,90	7.804,31			
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	953,31	7.011,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	687.000	385.000	290.004,00	675.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.263.446,33	-1.172.971,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-470.000	-95.000	0,00	-67.300,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	217.000	290.000	-3.972.489,02	-558.260,04	0	0	0
C Årets resultat	217.000	290.000	-3.780.130,12	-550.456	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.000	290.000			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	217.000	290.000			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)	-217.000	-290.000			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
1.407.000	1.501.000	1.482.996,00	1.440.000,00	1.407.000	0	0
0	0	80.853,75	0,00	0	0	0
1.407.000	1.501.000	1.563.849,75	1.440.000,00	1.407.000	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
-189.000	-158.400	-90.346,42	-179.892,89	0	-39.000	-150.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-199.000	-168.400	-90.346,42	-179.892,89	0	-39.000	-160.000

- 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
-453.500	-428.100	-431.862,04	-456.777,24	0	-393.500	-60.000
-50.000	-45.000	-43.002,41	-41.861,27	0	0	-50.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.000	-40.000	-37.668,00	-36.920,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.200	-61.200	-37.625,57	-43.117,63	0	-22.200	-36.000
-32.000	-20.000	-37.202,71	-33.725,43	3.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.700	-599.300	-587.360,73	-612.401,57	3.000	-415.700	-226.000

- 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
-389.400	-477.704	-626.664,87	-418.329,68	400.000	-552.400	-237.000
23.000	-30.000	-12.573,75	-26.891,28	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.360	106.572	224.980,08	0,00	105.360	0	0
-261.040	-401.132	-414.258,54	-445.220,96	528.360	-552.400	-237.000

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
-211.900	-207.400	-260.061,39	-266.992,65	86.000	-47.900	-250.000
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
70.000	70.000	90.773,70	92.878,56	70.000	0	0
25.995	26.000	11.812,71	22.546,50	36.000	0	-10.005
-115.905	-111.400	-157.474,98	-151.567,59	192.000	-47.900	-260.005

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-29.395,55	-36.409,94	0	0	-35.000
-5.000	-5.000	-10.359,33	-7.190,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-47.000	-53.446,98	-53.735,78	0	-45.500	-5.000
-16.000	-15.000	-17.167,84	-15.867,84	0	-16.000	0
0	0	10.952,50	-2.121,87	0	0	0
10.000	-3.000	-25.047,68	-23.653,76	20.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.855	-22.768	0,00	0,00	0	0	-23.855
0	0	0,00	4.624,62	0	0	0
-120.355	-127.768	-124.464,88	-134.355,47	20.000	-61.500	-78.855

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
-80.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,46	0,00	0	0	0
5.000	2.000	7.317,16	5.090,10	5.000	0	0
3.000	5.000	0,00	3.225,50	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.902,00	82.927,19	0	0	0
-72.000	-93.000	2.414,70	91.242,79	8.000	0	-80.000

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, øvrig drift
0	0	-4.263.446,33	-1.172.971,82	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
-470.000	-95.000	0,00	0,00	0	0	-470.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.300,00	0	0	0
0	0	953,31	7.011,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
687.000	385.000	290.004,00	675.000,00	687.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.000	290.000	-3.972.489,02	-558.260,04	687.000	0	-470.000