

ÅRSBUDGET 2016

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

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

Fortsætte aktivitetsniveauet og se på interesse for babysalmesang samt minikonfirmander.
Fastholde de gode fysiske rammer for ansatte.
Sikre og videreudvikle vores velholdte kirkegård.
Renovere kirken udvendig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af syge hækplanter på kirkegård.
Arkitekt er igang med detailbeskrivelse af renovering af kirke til indhentning af tilbud.
Finansieringsplan er godkendt af provsti. Anlægsarbejdet udføres i år 2015 og 2016.
Forebyggende vedligeholdelse af Præstegården, særskilt ansøgning følger på opgaver anført i synsrapport:
Tilbud hjemtages på renovering af vinduer og yderdøre. For budgettering i budget 2016
Tilbud hjemtages på maling/ kalkning ydervægge. For budgettering i budget 2016
I forbindelse med fugtskade i konfirmandstuen Udbedres/ omlægges regnvandsafledning ved indkørsel til præstegården 2015.
Efter afklaring og udbedring af årsag til fugtskade i konfirmandstuen udbedres skaden. 2015.
Der ønskes at udskiftning af præstegårdens oliefyr til mere miljøvenlig opvarmning og til nedsættelse af varmeudgifterne.
Uvildig Rapport udarbejdes med løsningsforsalg og beregning af tilbagebetalingstid. 2016

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014. Løn for delt kirkesanger flyttet fra formål 62 til formål 31.
Varme og el for kirke er justeret efter seneste forbrugsopgørelse
Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret
Driftbudget er påvirket af hjemfaldne kapitaler og renter, som er vurderet jf. seneste opgørelse fra Stift samt oversigt fra GIAS/KAS

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	985.000	1.050.000	1.049.999,96	1.049.999,96			
Driftsudgifter i alt	-985.000	-1.050.000	-1.042.687,92	-998.047,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.600	-162.200	-202.579,38	-266.819,99			
2 Indtægter	0	0	12.205,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.200	-44.200	-64.208,57	-96.200,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-118.000	-150.576,56	-170.619,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.400	-263.100	-369.399,70	-374.262,31			
3 Indtægter	16.000	16.000	13.440,00	13.760,00			
3 Udgifter, løn	-294.400	-178.300	-268.516,54	-275.674,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-100.800	-114.323,16	-112.347,49			
4 Kirkegård	-252.400	-348.900	-333.430,46	-210.140,07			
4 Indtægter	331.900	234.500	258.040,34	324.058,53			
4 Udgifter, løn	-451.200	-450.300	-459.710,46	-437.916,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-133.100	-131.760,34	-96.281,82			
5 Præstebolig mv.	-8.000	-7.000	-8.879,09	-13.199,11			
5 Indtægter	116.200	116.200	134.083,64	110.792,64			
5 Udgifter, løn	-13.200	-13.200	-5.853,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-110.000	-137.108,80	-123.991,75			
6 Administration og fællesudgifter	-170.100	-273.700	-135.250,17	-137.762,03			
6 Indtægter	0	0	0,97	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.000	-192.000	-65.807,00	-65.060,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.100	-81.700	-69.444,14	-72.702,03			
7 Finansielle poster	4.500	4.900	6.850,88	4.136,05			
A Resultat af drift	0	0	7.312,04	51.952,50			
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	915,76	1.027,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	1.280.000	250.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.280.000	0,00	-15.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	0	-57.016,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	193.899,51	235.527,82	0	0	0
C Årets resultat	0	0	201.211,55	287.480	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
985.000	1.050.000	1.049.999,96	1.049.999,96	985.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
985.000	1.050.000	1.049.999,96	1.049.999,96	985.000	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
-143.000	-119.600	-84.372,24	-123.551,53	0	-36.600	-106.400
-10.500	-10.500	-47.128,92	-72.605,17	0	0	-10.500
0	0	-4.033,60	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-64.675,52	-56.845,29	0	0	-15.500
-16.600	-16.600	-2.369,10	-13.818,00	0	-7.600	-9.000
-185.600	-162.200	-202.579,38	-266.819,99	0	-44.200	-141.400

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
-311.600	-178.000	-298.974,58	-300.841,29	0	-292.400	-19.200
-13.400	-13.400	-16.961,04	-14.485,98	0	-2.000	-11.400
-19.800	-20.400	-18.577,08	-19.923,99	16.000	0	-35.800
-25.000	-25.000	-24.658,76	-30.312,68	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-13.700	-3.678,95	-6.598,37	0	0	-1.600
-2.000	-12.600	-6.549,29	-2.100,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.400	-263.100	-369.399,70	-374.262,31	16.000	-294.400	-95.000

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
-254.200	-350.700	-337.328,28	-210.977,19	311.900	-442.000	-124.100
1.800	1.800	3.897,82	837,12	20.000	-9.200	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.400	-348.900	-333.430,46	-210.140,07	331.900	-451.200	-133.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-38.500	-38.379,56	-44.140,84	84.700	-13.200	-105.000
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
25.500	31.500	29.500,47	30.941,73	31.500	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-8.879,09	-13.199,11	116.200	-13.200	-111.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.900	-27.900	0,00	-1.987,04	0	-23.900	-4.000
-33.100	-33.500	-27.825,89	-27.917,59	0	-10.000	-23.100
-16.000	-119.000	-21.264,28	-13.508,55	0	-8.000	-8.000
-1.500	-1.500	-3.000,00	-3.000,00	0	-1.500	0
-65.200	-62.800	-53.785,82	-60.722,26	0	-45.600	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487,50	-1.736,25	0	0	0
-5.000	-5.000	-22.835,61	-28.890,34	0	0	-5.000
-2.400	-5.000	-6.051,07	0,00	0	0	-2.400
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.100	-273.700	-135.250,17	-137.762,03	0	-89.000	-81.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,74	-14,20	0	0	0
300	700	550,84	289,00	300	0	0
4.200	4.200	4.120,86	2.747,22	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.190,92	1.114,03	0	0	0
4.500	4.900	6.850,88	4.136,05	4.500	0	0

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	-1.280.000	0,00	-15.500,00	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
-260.000	0	-57.016,25	0,00	0	0	-260.000
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	915,76	1.027,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	1.280.000	250.000,00	250.000,00	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	193.899,51	235.527,82	260.000	0	-260.000