

ÅRSBUDGET 2016

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

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

Vi ønsker at diakoni og fællesskab skal være fokuspunkter for vores arbejde ved Munkebo Kirke. Disse fokuspunkter udspringer af det arbejde, vi lavede i forbindelse med vores visionsdag d. 25. oktober 2014.

Vi ønsker at styrke det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til - børn, unge, midaldrende, ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel. Vi ønsker ved kirken at skabe anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke, for ad den vej at blive knyttet til det fælles menighedsliv - og vi vil fokusere på, at denne mulighed især bliver synliggjort for de mennesker i sognet, som er særligt sårbare. Og denne "type" af indbyggere findes der mange af i Munkebo!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af ovenstående målsætning har vi nedenstående særlige indsatsområder:

- En ugentlig morgensandagt med efterfølgende kaffe og brød i konfirmandstuen
- Udvidelse af onsdagscafeen til også at indeholde sommercafé for ældre, som er ensomme i sommerperioden, hvor alle holder ferie
- Så mange udsatte familier som muligt skal med i Folkekirkens feriehjælp
- Legestue
- Minikonfirmandundervisning, som placeres i sommerferieperioden, så de børn, for hvem der ikke findes mange tilbud i sommerferien, kan deltage.
- Øget skole-kirke-samarbejde med afsluttende gudstjenester, hvor forældre og bedsteforældre kan deltage.
- Flere familie gudstjenester med efterfølgende fællesspisning.

Flere af indsatsområderne indebærer et fælles måltid i en eller anden form. Det styrker vort fællesskab, at vi spiser sammen, og måltidet har tillige et diakonalt aspekt. Det er her vi har satset en stor del af vort ligningbeløb

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.335.000	3.200.000	3.000.000,00	2.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.335.000	-3.087.700	-2.562.744,04	-2.389.906,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.372	-435.350	-291.115,25	-295.583,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.700	-141.800	-34.459,14	-42.485,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-284.672	-293.550	-256.656,11	-253.097,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.730.100	-1.687.950	-1.287.832,54	-1.001.173,68			
3 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.487.100	-1.556.300	-1.180.430,90	-864.405,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-131.650	-109.401,64	-136.767,84			
4 Kirkegård	-505.298	-299.300	-404.295,21	-373.923,37			
4 Indtægter	314.502	391.700	332.667,45	311.692,66			
4 Udgifter, løn	-641.300	-580.000	-594.784,36	-570.935,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-111.000	-142.178,30	-114.680,37			
5 Præstebolig mv.	-19.500	-17.000	-11.633,35	-27.366,37			
5 Indtægter	90.600	82.000	90.669,65	81.911,81			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.830,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-99.000	-100.473,00	-109.278,18			
6 Administration og fællesudgifter	-705.149	-663.580	-556.924,44	-665.860,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-397.300	-375.000	-303.632,47	-397.626,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-307.849	-288.580	-253.291,97	-268.234,01			
7 Finansielle poster	19.419	15.480	-10.943,25	-25.998,85			
A Resultat af drift	0	112.300	437.255,96	210.093,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	112.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	408,67	798,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	575.000	505.000	585.000,00	660.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-335.000	-112.100	-167.240,60	-41.876,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.950	-275.942,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-82.328	-119.193,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	240.000	289.622	23.031,38	618.922,52	0	0	0
C Årets resultat	240.000	401.922	460.287,34	829.016	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	289.622			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	75.378			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	190.000	315.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-240.000	-289.622			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
3.335.000	3.200.000	3.000.000,00	2.600.000,00	3.335.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.335.000	3.200.000	3.000.000,00	2.600.000,00	3.335.000	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
-18.000	0	-18.056,26	-277,00	0	0	-18.000
-191.100	-240.000	-169.227,82	-197.890,31	0	-31.400	-159.700
-29.300	0	-29.260,35	-20.482,95	0	0	-29.300
-155.972	-195.350	-74.570,82	-75.432,24	0	-78.300	-77.672
0	0	0,00	-1.500,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.372	-435.350	-291.115,25	-295.583,24	0	-109.700	-284.672

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
-343.400	-340.000	-136.570,20	-437,50	0	-343.400	0
-768.800	-820.150	-790.216,37	-609.360,16	0	-707.100	-61.700
-171.700	-118.700	-108.032,63	-148.895,69	0	-82.600	-89.100
-115.500	-85.100	-87.999,34	-16.664,52	0	-81.000	-34.500
-67.500	-55.300	-63.808,62	-94.987,52	0	-20.300	-47.200
-206.300	-204.350	-70.587,49	-117.090,93	0	-198.000	-8.300
-46.700	-59.350	-20.000,00	-10.588,00	0	-46.700	0
-9.000	-5.000	-10.617,89	-3.149,36	0	-8.000	-1.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.730.100	-1.687.950	-1.287.832,54	-1.001.173,68	0	-1.487.100	-243.000

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
-460.698	-295.800	-364.555,31	-366.556,91	314.502	-641.300	-133.900
-11.600	-3.500	-8.333,65	-7.366,46	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	0	-31.406,25	0,00	0	0	-33.000
-505.298	-299.300	-404.295,21	-373.923,37	314.502	-641.300	-178.500

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
-19.500	-17.000	-11.633,35	-14.522,62	90.600	0	-110.100
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
0	0	0,00	-12.843,75	0	0	0
-19.500	-17.000	-11.633,35	-27.366,37	90.600	0	-110.100

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
-106.700	-96.500	-118.815,93	-57.351,28	0	0	-106.700
-163.000	-75.580	-83.140,14	-81.363,90	0	-71.700	-91.300
-133.300	-149.000	-84.581,25	-304.481,95	0	-99.000	-34.300
0	-27.000	-1.360,00	-250,00	0	0	0
-63.100	-75.500	-67.337,16	-66.307,73	0	-62.600	-500
-171.600	-174.500	-119.178,00	-69.916,48	0	-164.000	-7.600
0	0	-12.298,40	-1.500,00	0	0	0
0	0	-70.213,56	-82.889,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.449	-65.500	0,00	0,00	0	0	-67.449
0	0	0,00	-1.800,33	0	0	0
-705.149	-663.580	-556.924,44	-665.860,99	0	-397.300	-307.849

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
-8.203	-17.000	-23.828,13	-31.640,63	0	0	-8.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	1.180	15.811,05	3.269,09	4.100	0	0
23.522	31.300	0,00	3.920,31	23.522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.926,17	-1.547,62	0	0	0
19.419	15.480	-10.943,25	-25.998,85	27.622	0	-8.203

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.000	-112.100	-105.025,00	0,00	0	0	-135.000
-30.000	0	0,00	-41.876,25	0	0	-30.000
-170.000	0	-62.215,60	0,00	0	0	-170.000
0	-20.950	-275.942,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.328	-47.671,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.522,20	0,00	0	0	0
0	0	408,67	798,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	505.000	585.000,00	660.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	289.622	23.031,38	618.922,52	575.000	0	-335.000