

# ÅRSBUDGET 2016

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

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

|  |
|--|
|  |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

|  |
|--|
|  |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2016     | 2015     | 2014        | 2013        | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 220.000  | 218.000  | 245.000,04  | 245.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -220.000 | -222.500 | -255.059,34 | -198.504,36 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -56.600  | -66.000  | -151.550,94 | -92.745,84  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | -17.754,35  | -29.666,83  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -56.600  | -66.000  | -133.796,59 | -63.079,01  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -66.800  | -57.600  | -28.375,25  | -42.610,45  |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.300    | 4.000    | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -45.000  | -35.000  | -11.000,00  | -21.000,00  |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -26.100  | -26.600  | -17.375,25  | -21.610,45  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -40.100  | -31.400  | -25.747,88  | -14.811,55  |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0        | 0        | 1.732,28    | 17.286,00   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -38.600  | -30.000  | -25.137,41  | -24.054,64  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.500   | -1.400   | -2.342,75   | -8.042,91   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -10.000  | -10.000  | -10.000,00  | -10.000,00  |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0        | 0        | -10.000,00  | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -10.000  | -10.000  | 0,00        | -10.000,00  |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -46.500  | -57.500  | -39.652,55  | -38.943,40  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 825,00      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -20.000  | -30.000  | -31.875,00  | -16.935,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -26.500  | -27.500  | -7.777,55   | -22.833,40  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0        | 0        | 267,28      | 606,88      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | -4.500   | -10.059,30  | 46.495,64   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | -4.500   |             |             |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |          |             |           |   |   |   |
|--|---------|----------|-------------|-----------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |             |           |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | 130,58      | 129,29    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00        | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 13.468  | 0        | 499.999,92  | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -13.468 | -290.000 | -374.750,00 | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | -290.000 | 125.380,50  | 15.129,29 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | -294.500 | 115.321,20  | 61.625    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | -290.000 |             |           | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0       | 0        |             |           | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0       | 290.000  |             |           | 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       | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 220.000        | 218.000        | 245.000,04       | 245.000,00       | 220.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 220.000        | 218.000        | 245.000,04       | 245.000,00       | 220.000                 | 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                         |
| -44.000        | -41.000        | -143.126,12      | -88.630,99       | 0                       | 0                | -44.000                   |
| -12.600        | -25.000        | -8.424,82        | -4.114,85        | 0                       | 0                | -12.600                   |
| 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                         |
| -56.600        | -66.000        | -151.550,94      | -92.745,84       | 0                       | 0                | -56.600                   |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -35.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -35.000          | 0                         |
| -26.100        | -51.600        | -16.239,00       | -36.902,45       | 0                       | -10.000          | -16.100                   |
| 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                         |
| -5.700         | -6.000         | -12.136,25       | -5.708,00        | 4.300                   | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -66.800        | -57.600        | -28.375,25       | -42.610,45       | 4.300                   | -45.000          | -26.100                   |

#### 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 |
| -40.100        | -31.400        | -25.747,88       | -14.811,55       | 0                       | -38.600          | -1.500                    |
| 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                         |
| -40.100        | -31.400        | -25.747,88       | -14.811,55       | 0                       | -38.600          | -1.500                    |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -10.000        | -10.000        | -10.000,00       | -10.000,00       | 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                        |
| 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                        |
| -10.000        | -10.000        | -10.000,00       | -10.000,00       | 0                       | 0                | -10.000                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.600,89         | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.000        | -15.000        | -17.019,70       | -20.861,74       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -3.000         | -12.000        | -22.294,53       | -18.669,99       | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -23.500        | -23.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -20.000          | -3.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -2.000         | -338,32          | -512,56          | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.500        | -57.500        | -39.652,55       | -38.943,40       | 0                       | -20.000          | -26.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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              | 267,28           | 606,88           | 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              | 267,28           | 606,88           | 0                       | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -13.468        | -290.000       | -374.750,00      | 0,00             | 0                       | 0                | -13.468                   |
| 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              | 130,58           | 129,29           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 13.468         | 0              | 499.999,92       | 15.000,00        | 13.468                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -290.000       | 125.380,50       | 15.129,29        | 13.468                  | 0                | -13.468                   |