

ÅRSBUDGET 2016

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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	1.825.000	1.900.000	1.920.999,96	1.835.109,34			
Driftsudgifter i alt	-1.825.000	-1.900.000	-1.739.457,40	-2.103.974,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.800	-350.200	-303.329,00	-367.462,11			
2 Indtægter	0	0	-10.508,95	-8.871,79			
2 Udgifter, løn	-25.600	-26.900	-16.572,02	-46.187,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.200	-323.300	-276.248,03	-312.402,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-705.015	-665.800	-581.920,32	-598.666,38			
3 Indtægter	0	0	960,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-532.200	-548.300	-421.618,90	-485.929,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.815	-117.500	-161.261,42	-112.736,81			
4 Kirkegård	-583.400	-651.700	-631.710,46	-820.183,31			
4 Indtægter	240.500	187.400	182.366,00	245.077,70			
4 Udgifter, løn	-587.300	-613.500	-616.176,60	-810.568,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-225.600	-197.899,86	-254.692,58			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-46.400	-32.434,26	-136.314,70			
5 Indtægter	70.000	68.400	66.908,57	66.174,60			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-111.800	-99.342,83	-202.489,30			
6 Administration og fællesudgifter	-197.285	-189.400	-202.603,69	-183.897,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-94.000	-94.641,63	-88.166,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.285	-95.400	-107.962,06	-95.730,54			
7 Finansielle poster	4.500	3.500	12.540,33	2.549,15			
A Resultat af drift	0	0	181.542,56	-268.865,18			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	80.000	80.000	60.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-398.510,06	-218.385,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.600,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.910,94	-4.755,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	-453.021,00	-73.140,50	0	0	0
C Årets resultat	80.000	80.000	-271.478,44	-342.006	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	80.000			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)	-80.000	-80.000			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
1.825.000	1.900.000	1.920.999,96	1.749.999,96	1.825.000	0	0
0	0	0,00	85.109,38	0	0	0
1.825.000	1.900.000	1.920.999,96	1.835.109,34	1.825.000	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
-252.800	-306.400	-262.408,39	-322.039,84	0	-25.600	-227.200
-30.000	-27.000	-23.836,04	-11.738,39	0	0	-30.000
-15.000	-8.800	-9.387,91	-20.708,26	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-8.000	-7.696,66	-12.975,62	0	0	-15.000
-312.800	-350.200	-303.329,00	-367.462,11	0	-25.600	-287.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-415.215	-428.950	-348.243,32	-383.458,52	0	-361.900	-53.315
-39.200	-51.440	-76.093,48	-44.962,19	0	-2.200	-37.000
-20.000	0	0,00	-4.160,00	0	0	-20.000
-40.500	-23.500	-22.858,90	-25.574,74	0	-5.000	-35.500
-102.200	-101.900	-77.082,32	-94.851,43	0	-93.200	-9.000
-48.400	-40.510	-31.996,70	-35.902,93	0	-39.900	-8.500
-38.500	-19.500	-24.645,60	-9.756,57	0	-30.000	-8.500
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-705.015	-665.800	-581.920,32	-598.666,38	0	-532.200	-172.815

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
-559.100	-622.800	-620.835,81	-798.021,63	225.500	-561.700	-222.900
-24.300	-28.900	-10.874,65	-22.161,68	15.000	-25.600	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.400	-651.700	-631.710,46	-820.183,31	240.500	-587.300	-236.600

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
-31.000	-46.400	-32.434,26	-136.314,70	70.000	-3.000	-98.000
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
-31.000	-46.400	-32.434,26	-136.314,70	70.000	-3.000	-98.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.243	-21.500	-51.862,73	-21.137,36	0	0	-27.243
-30.700	-42.900	-40.444,78	-53.216,44	0	-10.000	-20.700
-37.700	-31.200	-11.776,51	-22.058,81	0	-5.000	-32.700
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-73.500	-71.800	-73.272,59	-71.931,60	0	-70.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.079,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.168,08	-15.552,96	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-13.142	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.285	-189.400	-202.603,69	-183.897,17	0	-94.000	-103.285

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				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	0,00	0,00	0	0	0
0	3.500	12.286,18	3.513,49	0	0	0
4.500	0	0,00	0,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	254,15	-964,34	0	0	0
4.500	3.500	12.540,33	2.549,15	4.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-398.510,06	-218.385,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-96.600,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-17.910,94	-4.755,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	80.000	60.000,00	150.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	80.000	-453.021,00	-73.140,50	80.000	0	0