

ÅRSBUDGET 2016

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

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 den gode stabile drift af kirke og kirkegård med opmærksomhed på kirkelig undervisning, arrangementer for forskellige alders- og målgrupper, og kommunikation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2016 er valgår, hvorfor der er budgetteret med kr. 1575300 til afholdelse af valg. Der har sidst været afholdt kampvalg i Haarby sogn i 2004.

Der forventes at skulle udføres kalkning af kirken i 2016. Dette er sidst udført i 2010. Der er foretaget opsparring igennem de seneste år, men disse midler er efter provstiudvalgets anbefaling anvendt til financeringen af omlægningen af taget på våbenhuset, som er fuført i efteråret 2015. Der er nu blevet afsat kr. 160.000 til fremtidig kalkning, og det vil derfor næppe blive udført for disse midler. I forbindelse med næste kirkekalkning skal der også udbedres skade på kirkens tårn tag, idet der ved synet maj 2015, er fundet ødelæggelser i tagkonstruktionerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Taget på våbenhuset er ødelagt af råd og utætheder. Der er udarbejdet projekt ved arkitekt Bent Longemose Jacobsen, og indhentet tilbud, som godkendes af Nationalmuseum og Stift. Arbejdet er udført i efteråret 2015. Projektet er finansieret af opsparede midler og provenu fra jordsalg, men der resterere kr. 438.789, som er finansieret af opsparede midler, primært tiltænkt kalkning af kirken.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.425.000	1.500.000	1.565.000,04	1.520.000,01			
Driftsudgifter i alt	-1.425.000	-1.500.000	-1.474.579,70	-1.614.318,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.900	-307.400	-351.091,02	-322.998,02			
2 Indtægter	0	-2.200	0,00	-2.221,71			
2 Udgifter, løn	-62.700	-58.400	-48.690,75	-48.942,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.200	-246.800	-302.400,27	-271.833,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.500	-699.600	-583.309,73	-585.612,41			
3 Indtægter	3.000	4.000	2.781,00	4.848,50			
3 Udgifter, løn	-532.600	-550.100	-443.233,19	-429.229,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.900	-153.500	-142.857,54	-161.231,72			
4 Kirkegård	-19.037	-114.600	-185.431,97	-282.741,63			
4 Indtægter	782.263	606.000	645.005,37	445.615,24			
4 Udgifter, løn	-611.600	-558.800	-649.757,52	-583.891,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-161.800	-180.679,82	-144.465,47			
5 Præstebolig mv.	-141.900	-127.900	-92.416,58	-141.433,11			
5 Indtægter	100.000	95.000	112.480,46	91.410,31			
5 Udgifter, løn	-86.200	-79.200	-81.965,23	-79.581,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-143.700	-122.931,81	-153.262,24			
6 Administration og fællesudgifter	-294.203	-257.500	-272.729,00	-279.800,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	22,24			
6 Udgifter, løn	-150.300	-136.500	-143.890,34	-147.334,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.903	-121.000	-128.838,66	-132.488,33			
7 Finansielle poster	8.540	7.000	10.398,60	-1.732,73			
A Resultat af drift	0	0	90.420,34	-94.318,45			
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	732.910,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	50.000	279.999,96	229.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-143.704,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.080,00	-37.520,58	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	50.000	831.125,33	192.479,38	0	0	0
C Årets resultat	160.000	50.000	921.545,67	98.161	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	50.000			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	160.000	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)	-160.000	-50.000			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
1.425.000	1.500.000	1.565.000,04	1.520.000,01	1.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.000	1.500.000	1.565.000,04	1.520.000,01	1.425.000	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
-218.900	-220.400	-219.880,70	-229.724,38	0	-62.700	-156.200
-36.000	-35.000	-81.581,20	-31.120,80	0	0	-36.000
-14.000	-15.000	-10.801,70	-10.525,80	0	0	-14.000
-27.000	-28.000	-32.259,92	-30.016,96	0	0	-27.000
-5.000	-9.000	-6.567,50	-21.610,08	0	0	-5.000
-300.900	-307.400	-351.091,02	-322.998,02	0	-62.700	-238.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-428.700	-443.600	-377.381,22	-390.288,29	3.000	-387.300	-44.400
-49.600	-43.800	-37.418,25	-27.292,36	0	-17.600	-32.000
-10.000	-15.000	0,00	-1.792,85	0	0	-10.000
-44.000	-47.000	-44.459,15	-66.798,48	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.200	-117.200	-109.422,51	-93.528,08	0	-127.700	-3.500
-12.000	-31.000	-13.628,60	-5.912,35	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	0,00	0	0	-2.000
-677.500	-699.600	-583.309,73	-585.612,41	3.000	-532.600	-147.900

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
2.363	-75.400	-148.096,48	-240.228,80	707.263	-525.400	-179.500
-21.400	-39.200	-37.335,49	-42.512,83	75.000	-86.200	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.037	-114.600	-185.431,97	-282.741,63	782.263	-611.600	-189.700

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
-134.400	-124.200	-104.391,58	-137.900,61	100.000	-86.200	-148.200
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
-1.500	-3.700	17.600,00	-3.532,50	0	0	-1.500
-6.000	0	-5.625,00	0,00	0	0	-6.000
-141.900	-127.900	-92.416,58	-141.433,11	100.000	-86.200	-155.700

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
-22.500	-21.000	-18.022,53	-20.402,80	0	0	-22.500
-42.000	-52.000	-55.466,23	-56.293,07	0	-12.500	-29.500
-26.500	-17.600	-23.173,23	-19.869,10	0	-7.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.450	-77.900	-74.771,95	-81.355,56	0	-67.000	-19.450
-60.000	-50.000	-59.950,34	-52.834,51	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.344,72	-49.045,52	0	0	0
-15.753	0	0,00	0,00	0	-3.800	-11.953
-41.000	-39.000	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.203	-257.500	-272.729,00	-279.800,56	0	-150.300	-143.903

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
0	0	-687,50	-1.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.993,86	112,83	0	0	0
8.540	7.000	4.233,99	0,00	8.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.141,75	91,94	0	0	0
8.540	7.000	10.398,60	-1.732,73	8.540	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	0	-50.070,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.634,32	0,00	0	0	0
0	0	-38.080,00	-37.520,58	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	732.910,00	0,00	0	0	0
160.000	50.000	279.999,96	229.999,96	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	50.000	831.125,33	192.479,38	160.000	0	0