

# ÅRSBUDGET 2016

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal Kirkeudvikling" ønsker vi at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores tre kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager. Menighedsråd og personale skal på en visionsdag i december 2015 diskutere udfordringer og ønsker. Menighedsrådet opstiller herefter en målsætning og en handlingsplan, som kan danne grundlag for inddragelse af lokalbefolkningen i tilknytning til et planlagt menighedsmøde i foråret 2016.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jr. merudgiftønsker mv.)

-Nyt varmeanlæg i Nr. Sandager Kirke

-Nyt tag på Klinte Kirke

-Tildækning/overkalkning af kalkmalerier i sideskib i Klinte Kirke

-Indretning af "legerum" i alle tre kirker, inkl. anskaffelse af legetøj/bøger m.m. (evt. brugt)

-Renovering af grønt område ved Kilden i Klinte samt stien, der forbinder området med kirken

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.144.000	2.176.000	2.169.610,00	2.160.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.153.000	-2.185.272	-1.961.659,03	-2.184.926,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-510.400	-491.072	-470.087,63	-511.360,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.400	-60.300	-61.164,05	-35.926,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-430.772	-408.923,58	-475.434,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-688.160	-703.100	-626.954,11	-622.477,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-468.200	-468.100	-421.507,85	-430.682,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.960	-235.000	-205.446,26	-191.794,85			
4 Kirkegård	-844.800	-848.400	-750.916,47	-886.229,88			
4 Indtægter	324.500	304.000	345.836,84	257.145,34			
4 Udgifter, løn	-787.800	-770.900	-789.755,86	-763.179,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.500	-381.500	-306.997,45	-380.195,99			
5 Præstebolig mv.	10.800	7.300	23.979,92	-15.421,12			
5 Indtægter	115.000	112.000	120.822,16	122.475,87			
5 Udgifter, løn	-25.700	-26.200	-25.325,93	-48.585,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-78.500	-71.516,31	-89.311,17			
6 Administration og fællesudgifter	-134.300	-155.500	-146.062,27	-175.642,91			
6 Indtægter	0	0	0,48	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-70.000	-62.500,00	-63.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-85.500	-83.562,75	-112.642,91			
7 Finansielle poster	13.860	5.500	8.381,53	26.205,33			
A Resultat af drift	-9.000	-9.272	207.950,97	-24.226,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.000	9.272					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-63.758,75	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
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.500	1.500	2.523,82	2.576,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	40.000	40.000,00	40.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500	41.500	42.523,82	-21.182,29	0	0	0
C Årets resultat	-7.500	32.228	250.474,79	-45.409	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500	41.500			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	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.500	1.500			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)	-1.500	-41.500			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
2.144.000	2.176.000	2.169.610,00	2.160.700,00	2.144.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.144.000	2.176.000	2.169.610,00	2.160.700,00	2.144.000	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
-422.400	-391.700	-388.844,69	-418.993,48	0	-37.400	-385.000
-48.000	-48.000	-33.290,18	-70.631,41	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-51.372	-47.952,76	-21.735,78	0	-18.000	-22.000
-510.400	-491.072	-470.087,63	-511.360,67	0	-55.400	-455.000

#### 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	-3.167,71	0	0	0
-555.800	-555.700	-524.929,80	-523.294,43	0	-440.800	-115.000
-27.960	-43.000	-25.058,61	-34.198,81	0	0	-27.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-49.580,12	-51.741,34	0	0	-65.000
-8.000	-8.000	-2.244,00	-450,00	0	0	-8.000
-14.400	-14.400	-19.602,83	-7.793,11	0	-12.400	-2.000
-17.000	-17.000	-5.538,75	-1.832,21	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.160	-703.100	-626.954,11	-622.477,61	0	-468.200	-219.960

#### 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
-821.300	-825.000	-732.121,87	-876.978,30	306.500	-756.800	-371.000
-23.500	-23.400	-18.794,60	-9.251,58	18.000	-31.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.800	-848.400	-750.916,47	-886.229,88	324.500	-787.800	-381.500

## 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
-29.200	-32.700	-19.823,37	-39.923,36	71.000	-25.700	-74.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	43.803,29	24.502,24	44.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>10.800</b>	<b>7.300</b>	<b>23.979,92</b>	<b>-15.421,12</b>	<b>115.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-78.500</b>

### 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
-15.000	-15.000	-13.351,98	-22.010,46	0	0	-15.000
-34.500	-38.500	-46.887,76	-59.640,36	0	-8.000	-26.500
-27.000	-32.000	-22.708,62	-34.330,52	0	-10.000	-17.000
-19.000	-25.000	-40.331,05	-33.036,90	0	-19.000	0
-24.300	-30.500	-7.488,98	-11.187,07	0	-12.000	-12.300
0	0	-650,00	-635,00	0	0	0
0	0	-2.430,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-12.213,88	-14.802,60	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-134.300</b>	<b>-155.500</b>	<b>-146.062,27</b>	<b>-175.642,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-85.300</b>

### 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
2.500	1.500	3.513,11	2.754,77	2.500	0	0
11.360	4.000	4.868,42	3.245,64	11.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	20.204,92	0	0	0
<b>13.860</b>	<b>5.500</b>	<b>8.381,53</b>	<b>26.205,33</b>	<b>13.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-63.758,75	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	1.500	1.500	2.523,82	2.576,46	1.500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	40.000	40.000,00	40.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.500	41.500	42.523,82	-21.182,29	1.500	0	0