

ÅRSBUDGET 2016

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

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

Der er fra provstiets side bevilliget ligningsbeløb til drift på kr. 2.565.233.
Da udgifterne er kr. 2.546.233, er der tillagt de frie midler kr. 19.000.

Bevillingen til ligning anlæg er på kr. 485.666. Beløbet svarer til afdrag på lån.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.565.233	2.406.000	2.736.617,00	2.835.734,00			
Driftsudgifter i alt	-2.546.233	-2.515.000	-2.967.553,65	-2.587.958,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.700	-431.800	-739.940,91	-456.477,84			
2 Indtægter	0	0	900,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-108.700	-124.800	-129.361,74	-113.228,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-307.000	-611.479,17	-343.749,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.259.000	-1.220.600	-1.267.464,27	-1.178.427,32			
3 Indtægter	3.000	3.000	65.159,75	10.066,30			
3 Udgifter, løn	-966.400	-928.600	-965.556,70	-919.299,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.600	-295.000	-367.067,32	-269.194,03			
4 Kirkegård	-344.900	-281.000	-355.182,60	-363.715,89			
4 Indtægter	679.000	689.000	613.522,57	620.982,46			
4 Udgifter, løn	-770.300	-725.000	-774.544,91	-801.824,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.600	-245.000	-194.160,26	-182.874,10			
5 Præstebolig mv.	-16.100	-26.400	-14.106,38	11.538,36			
5 Indtægter	72.000	70.000	71.389,84	69.978,73			
5 Udgifter, løn	-34.100	-37.400	-39.690,20	-35.721,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-59.000	-45.806,02	-22.718,61			
6 Administration og fællesudgifter	-517.300	-513.200	-534.868,20	-522.937,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.150,00			
6 Udgifter, løn	-254.100	-238.700	-243.331,43	-237.620,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.200	-274.500	-291.536,77	-288.467,43			
7 Finansielle poster	-31.233	-42.000	-55.991,29	-77.938,23			
A Resultat af drift	19.000	-109.000	-230.936,65	247.775,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-19.000	109.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.296,79	20.829,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	485.666	1.552.667	2.370.667,00	615.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-987.000	-404.306,00	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	485.666	565.667	1.968.657,79	636.495,51	0	0	0
C Årets resultat	504.666	456.667	1.737.721,14	884.271	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	485.666	565.667			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	485.666	485.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-485.666	-565.667			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
2.565.233	2.406.000	2.736.617,00	2.835.734,00	2.565.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.565.233	2.406.000	2.736.617,00	2.835.734,00	2.565.233	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
-124.000	-148.000	-105.914,24	-217.900,22	0	0	-124.000
-50.000	-50.000	-401.765,28	-37.970,98	0	0	-50.000
-203.700	-233.800	-232.261,39	-200.606,64	0	-108.700	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.700	-431.800	-739.940,91	-456.477,84	0	-108.700	-269.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-877.000	-811.600	-940.817,34	-800.622,18	3.000	-766.000	-114.000
-49.000	-56.000	-38.159,39	-35.695,90	0	-10.000	-39.000
-13.600	-24.000	-16.105,39	-21.893,83	0	0	-13.600
-75.000	-80.000	-67.393,71	-95.064,75	0	0	-75.000
-166.400	-160.000	-118.343,15	-154.283,48	0	-140.400	-26.000
-65.000	-72.000	-80.401,39	-66.845,33	0	-40.000	-25.000
-13.000	-17.000	-6.243,90	-4.021,85	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.000	-1.220.600	-1.267.464,27	-1.178.427,32	3.000	-966.400	-295.600

- 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
-379.900	-316.000	-396.026,95	-428.085,01	634.000	-770.300	-243.600
35.000	35.000	40.844,35	64.369,12	45.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.900	-281.000	-355.182,60	-363.715,89	679.000	-770.300	-253.600

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
-45.100	-54.400	-43.676,22	-17.460,37	43.000	-34.100	-54.000
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
29.000	28.000	29.569,84	28.998,73	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-26.400	-14.106,38	11.538,36	72.000	-34.100	-54.000

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
-101.000	-89.000	-106.237,91	-101.118,28	0	0	-101.000
-71.500	-56.500	-58.244,23	-48.198,98	0	-17.000	-54.500
-50.600	-45.000	-46.482,71	-43.194,27	0	-10.600	-40.000
0	0	-421,00	0,00	0	0	0
-133.500	-169.700	-171.910,53	-191.164,87	0	-133.500	0
-46.500	-90.000	-93.153,85	-88.239,74	0	-46.500	0
-46.500	0	-13.962,13	950,00	0	-46.500	0
-20.000	-20.000	-44.455,84	-51.971,84	0	0	-20.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-44.700	-43.000	0,00	0,00	0	0	-44.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.300	-513.200	-534.868,20	-522.937,98	0	-254.100	-263.200

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
-35.233	-47.000	-59.516,76	-71.658,42	0	0	-35.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.087,39	1.081,64	0	0	0
4.000	4.000	1.556,68	1.037,80	4.000	0	0
0	0	0,00	-13.211,40	0	0	0
0	0	881,40	4.812,15	0	0	0
-31.233	-42.000	-55.991,29	-77.938,23	4.000	0	-35.233

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	-987.000	-404.306,00	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
0	0	2.296,79	20.829,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.666	1.552.667	2.370.667,00	615.666,00	485.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.666	565.667	1.968.657,79	636.495,51	485.666	0	0