

# ÅRSBUDGET 2016

for Stubberup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7876

CVR-nr. 17137913

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte de aktiviteter vi påbegyndte i 2015, samt udbygge kirkelivet i sognet og skabe en levende og dynamisk kirke.

Vi ønsker at udvikle Kerteminde og Hindsholm kirkesogne samarbejdet, men ikke på bekostning af det nære.

Vi ønsker at bevare vores smukke kirke gennem rettidig vedligehold. Vi ønsker at tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

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

Etape 2 af indgangsparti og niveaufri adgang for handicappede: 321.075 kr

Hvilket vi har sat på i bilag 6.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I 2015 fik Dalby sogn 30.000 ekstra fordi der var ansat ny præst. Da vi deler udgifterne til aktiviteter i pastoratet ligeligt, har vi derfor i år ekstra udgifter på bl.a. musikalsk ledsagelse ved kirkelige handlinger og andre aktiviteter som udspringer af at vi er ved at få vores kirkeliv godt igang igen. Estimeret merudgift ifht tidligere år: 10.000

Derudover er der indskrevet beløb for det fællesbudget i Kerteminde og Hindsholms Kirkesogne'samarbejdet. Heraf er de kr. 27.000 penge, der ikke før har figureret i vores budget.

Koncerter	kr. 128.000,00	kr. 12.800,00
Kirkemusikalsk aktivitet	kr. 8.000,00	kr. 800,00
Skole kirke samarbejde	kr. 25.000,00	kr. 2.500,00
Voksenundervisning	Kr. 50.000,00	kr. 5.000,00
Fælles kontaktperson	kr. 100.000,00	kr. 10.000,00
Fælles annoncering	kr. 200.000,00	kr. 20.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	860.000	840.000	820.000,00	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-859.750	-840.000	-750.620,27	-888.581,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-47.400	-49.900	-57.907,59	-83.022,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-49.900	-57.907,59	-83.022,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-341.200	-311.560	-252.726,32	-302.598,17			
3 Indtægter	0	0	9.783,86	0,00			
3 Udgifter, løn	-256.000	-243.800	-214.186,45	-278.251,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.200	-67.760	-48.323,73	-24.346,79			
4 Kirkegård	-328.100	-309.868	-330.286,30	-332.483,75			
4 Indtægter	54.000	87.032	123.235,46	97.599,78			
4 Udgifter, løn	-314.000	-308.700	-346.195,45	-322.623,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.100	-88.200	-107.326,31	-107.460,52			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-143.050	-174.172	-132.656,58	-179.287,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.500	-69.000	-60.600,00	-67.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.550	-105.172	-72.056,58	-111.487,96			
7 Finansielle poster	0	5.500	22.956,52	8.811,40			
A Resultat af drift	250	0	69.379,73	11.418,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250	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)	516.000	35.000	285.000,00	35.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-481.000	-230.000	-18.750,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	35.000	-195.000	266.250,00	35.000,00	0	0	0
C Årets resultat	35.250	-195.000	335.629,73	46.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	35.000	-195.000			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	230.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	35.000			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)	-35.000	195.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
860.000	840.000	820.000,00	900.000,00	860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.000	840.000	820.000,00	900.000,00	860.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.400	-49.900	-57.907,59	-83.022,84	0	0	-47.400
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
-47.400	-49.900	-57.907,59	-83.022,84	0	0	-47.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.700	-188.200	-169.882,12	-185.949,67	0	-190.600	-16.100
-9.000	-5.600	0,00	0,00	0	0	-9.000
-4.700	-17.160	0,00	0,00	0	0	-4.700
-1.600	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.600
-66.900	-54.200	-51.093,67	-75.391,01	0	-52.200	-14.700
-33.300	-27.200	-28.506,48	-39.970,62	0	-13.200	-20.100
-18.500	-17.400	-3.244,05	-1.286,87	0	0	-18.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-341.200	-311.560	-252.726,32	-302.598,17	0	-256.000	-85.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-328.100	-309.868	-330.286,30	-332.483,75	54.000	-314.000	-68.100
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
-328.100	-309.868	-330.286,30	-332.483,75	54.000	-314.000	-68.100



## 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	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
-481.000	-230.000	-18.750,00	0,00	0	0	-481.000
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
516.000	35.000	285.000,00	35.000,00	516.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	-195.000	266.250,00	35.000,00	516.000	0	-481.000