

ÅRSBUDGET 2016

for Skeby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7890

CVR-nr. 62175710

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

Skeby menighedsråds målsætninger er at vedligeholde og renovere vores kirker i et omfang, så de altid vil fremstå som værende i en god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skeby kirke trænger til nye hynder.
En ny havetraktor, deles med Østrup, er påkrævet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er meget svært at budgettere med det samme samlede beløb år for år, med det store udsving i hjemfaldne gravstedskapitaler.
Organisten blev ikke sat ned i løn alligevel, så lønnen på konto 31 er derfor sat op til det samme som før.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	625.500	714.500	784.225,00	783.400,00			
Driftsudgifter i alt	-673.500	-714.500	-629.840,81	-736.500,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.000	-120.000	-103.697,27	-107.151,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-120.000	-103.697,27	-107.151,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-245.000	-223.000	-266.413,23	-278.958,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.404,50			
3 Udgifter, løn	-230.000	-205.000	-231.693,16	-247.680,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-18.000	-34.720,07	-33.683,35			
4 Kirkegård	-188.200	-228.000	-135.016,17	-233.319,54			
4 Indtægter	165.300	128.000	192.693,54	124.387,55			
4 Udgifter, løn	-285.000	-285.000	-272.365,37	-284.855,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-71.000	-55.344,34	-72.851,38			
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	-135.300	-147.500	-127.240,90	-117.149,12			
6 Indtægter	0	0	140,56	-42,77			
6 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-44.000,00	-44.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.300	-103.500	-83.381,46	-73.106,35			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	2.526,76	78,79			
A Resultat af drift	-48.000	0	154.384,19	46.899,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.000	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)	0	150.000	180.000,00	100.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	150.000	180.000,00	100.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-48.000	150.000	334.384,19	147.399	-48.000	-48.000	-48.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000			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	0	150.000			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)	0	-150.000			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
625.500	714.500	784.225,00	783.400,00	625.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.500	714.500	784.225,00	783.400,00	625.500	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
-81.000	-95.000	-69.390,67	-85.952,81	0	0	-81.000
-25.000	-25.000	-34.306,60	-21.199,00	0	0	-25.000
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
-106.000	-120.000	-103.697,27	-107.151,81	0	0	-106.000

- 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
-243.500	-220.500	-262.051,23	-260.518,96	0	-230.000	-13.500
0	0	0,00	3.750,00	0	0	0
-500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-500
-500	0	-1.730,00	-14.176,10	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.132,00	-7.513,84	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-245.000	-223.000	-266.413,23	-278.958,90	0	-230.000	-15.000

- 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
-189.200	-230.000	-140.647,35	-237.191,04	160.300	-285.000	-64.500
1.000	2.000	5.631,18	3.871,50	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.200	-228.000	-135.016,17	-233.319,54	165.300	-285.000	-68.500

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.500	-12.500	-21.985,24	-4.865,27	0	0	-24.500
-47.800	-61.000	-41.989,40	-62.857,05	0	-14.000	-33.800
-9.000	-11.000	-10.966,00	-6.454,50	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-43.000	-41.778,04	-30.787,22	0	-30.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-10.522,22	-12.185,08	0	0	0
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
-135.300	-147.500	-127.240,90	-117.149,12	0	-44.000	-91.300

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
1.000	1.000	2.526,76	78,79	1.000	0	0
0	3.000	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
1.000	4.000	2.526,76	78,79	1.000	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, øvrig 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	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	150.000	180.000,00	100.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	180.000,00	100.500,00	0	0	0