

ÅRSBUDGET 2016

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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

I valgperioden beholdes målsætning om at holde kirke/kirkegård og præstegård, der begge er bygninger af historisk interesse i en tidssvarende stand.

Der er fokus på den almindelige gudstjeneste, hvortil der i sognet bla. hører kirkesanger, kirkekoncerter, foredragsaftener m.v.

Der er fokus på tidssvarende og sikkert arbejdsmiljø for sognets medarbejdere, hvilket indebærer udstyr til kirkegårdens drift.

2016 bliver første år med ny præst, og der er på nuværende tidspunkt ikke drøftet aktiviteter eller lign.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter afholdt provstesyn 26. juni 2013 mangler vi alene istandsættelse af "generalens stue" med nyt plankegulv lig "præstens stue". Vi har tidligere fået godkendt denne anlægsudgift til 2016, men som følge af at vi får ny præst i løbet af efteråret 2015, forventes at renovering gennemføres i 2015 i samarbejdet med provstiet for 5-% midler. Vi søger derfor ikke om anlægsmidler i 2016. Fokus vil være at få afsluttet de igangværende projekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgettet med et 0-resultat. De seneste års overskud skyldes dels flere engangsindtægter samt mindre aktivitet end forventet. Dette forventer vi ikke vil være tilfældet i 2016, hvorfor der forventes balance mellem indtægter og udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.490.919	1.466.643	1.451.000,00	1.472.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.490.920	-1.432.774	-1.238.573,26	-1.399.678,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.700	-187.900	-110.918,96	-202.398,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-10.700	-10.400	-9.302,96	-4.784,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-177.500	-101.616,00	-227.614,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-470.600	-448.000	-223.456,61	-410.373,26			
3 Indtægter	1.000	1.500	5.249,95	1.824,00			
3 Udgifter, løn	-379.500	-379.000	-177.598,57	-339.572,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-70.500	-51.107,99	-72.624,40			
4 Kirkegård	-544.150	-550.686	-543.316,66	-593.151,71			
4 Indtægter	290.000	268.894	308.304,44	228.340,80			
4 Udgifter, løn	-714.500	-710.200	-742.473,24	-697.584,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.650	-109.380	-109.147,86	-123.907,85			
5 Præstebolig mv.	-114.255	-93.000	-222.659,41	-152.920,39			
5 Indtægter	73.000	75.000	74.134,26	77.172,52			
5 Udgifter, løn	-22.500	-22.500	-15.827,68	-20.051,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.755	-145.500	-280.965,99	-210.041,56			
6 Administration og fællesudgifter	-245.215	-209.188	-198.672,97	-143.723,59			
6 Indtægter	0	0	0,30	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-38.049,72	-61.094,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.215	-187.188	-160.623,55	-82.629,51			
7 Finansielle poster	42.000	56.000	60.451,35	102.889,05			
A Resultat af drift	-1	33.869	212.426,74	72.321,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	33.869					

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	0	1.525.000,00	249.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-98.280,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-70.000,00	-18.542,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.455.000,00	132.177,20	0	0	0
C Årets resultat	-1	33.869	1.667.426,74	204.498	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.490.919	1.466.643	1.451.000,00	1.472.000,00	1.490.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.490.919	1.466.643	1.451.000,00	1.472.000,00	1.490.919	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
-2.800	-2.800	0,00	-7.080,12	0	-2.800	0
-105.800	-102.500	-84.184,32	-100.071,00	0	0	-105.800
-35.000	-45.000	-16.115,04	-63.483,06	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-37.600	-10.619,60	-31.764,66	0	-7.900	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.700	-187.900	-110.918,96	-202.398,84	0	-10.700	-148.000

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	-34.689,96	0	0	0
-365.600	-350.500	-172.295,16	-354.998,35	1.000	-332.000	-34.600
-26.500	-28.500	-22.991,45	-1.422,35	0	-12.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-9.000	-19.825,00	0,00	0	0	-20.500
-5.000	-9.500	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-5.000
-42.000	-35.500	-6.427,00	-17.344,60	0	-28.000	-14.000
-11.000	-15.000	0,00	0,00	0	-7.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.600	-448.000	-223.456,61	-410.373,26	1.000	-379.500	-92.100

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
-540.150	-540.686	-542.141,66	-592.113,71	290.000	-714.500	-115.650
-4.000	-10.000	-1.175,00	-1.038,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.150	-550.686	-543.316,66	-593.151,71	290.000	-714.500	-119.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.450,50	0	0	0
-120.255	-99.500	-225.223,97	-145.958,17	66.000	-22.500	-163.755
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
6.000	6.500	2.564,56	6.488,28	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.255	-93.000	-222.659,41	-152.920,39	73.000	-22.500	-164.755

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-24.000	-23.007,65	-121,72	0	0	-28.000
-64.766	-66.000	-73.928,40	-54.535,65	0	-11.000	-53.766
-41.000	-23.500	-25.211,72	-41.781,66	0	-5.500	-35.500
0	0	0,00	-24.450,00	0	0	0
-63.880	-59.380	-52.736,12	-1.594,20	0	-5.500	-58.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-23.789,08	-21.240,36	0	0	-14.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-23.569	-22.308	0,00	0,00	0	0	-23.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.215	-209.188	-198.672,97	-143.723,59	0	-22.000	-223.215

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	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
12.000	6.000	13.976,49	5.771,75	12.000	0	0
30.000	50.000	29.798,88	82.883,30	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.675,98	14.234,00	0	0	0
42.000	56.000	60.451,35	102.889,05	42.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,30	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	-98.280,98	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-70.000,00	-18.542,12	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.525.000,00	249.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.455.000,00	132.177,20	0	0	0