

# ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

Budget 2017 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

Svendborg Kirkegård opretholder og aflægger eget regnskab og budget, men skal indberette summariske nøgletal til den ansvarlige kirkekasse, som i henhold til beslutning af 31/3 2011 er Sct. Nicolai Kirkekasse.

Svendborg Kirkegårdes budgettal for 2017 indgår kun summarisk i nærværende budget, idet en mere detaljeret indarbejdelse af kirkegårdens budgettal ville sløre Sct. Nicolai Kirkes egne budgettal og gøre enhver form for overblik og styring vanskelig og problematisk.

Sct. Nicolai Menighedsråd har ikke gennemgået, analyseret, vurderet eller på anden måde forholdt sig til de budgettal, som indgår i budgettet for Svendborg Kirkegårde. Det er forudsat, at dette foretages i forbindelse med bestyrelsen for Svendborg Kirkegårdes godkendelse af budget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.205.000	6.925.000	6.782.149,92	6.759.578,00			
Driftsudgifter i alt	-7.205.200	-6.977.000	-5.996.364,51	-6.845.660,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.800	-460.900	-318.508,28	-488.738,81			
2 Indtægter	36.000	35.000	36.545,96	35.236,96			
2 Udgifter, løn	-221.800	-220.400	-209.679,33	-210.116,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-275.500	-145.374,91	-313.859,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.900	-1.248.800	-1.280.376,08	-1.152.358,79			
3 Indtægter	25.500	1.500	22.165,00	9.984,50			
3 Udgifter, løn	-1.047.800	-918.300	-952.836,59	-894.184,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.600	-332.000	-349.704,49	-268.158,34			
4 Kirkegård	-4.927.600	-4.731.400	-3.940.867,78	-4.734.818,85			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-57.400	-56.400	-55.020,40	-54.726,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.870.200	-4.675.000	-3.885.847,38	-4.680.092,09			
5 Præstebolig mv.	15.000	13.500	34.345,32	9.093,32			
5 Indtægter	60.000	59.500	58.990,47	57.892,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-46.000	-24.645,15	-48.799,65			
6 Administration og fællesudgifter	-477.400	-490.900	-487.443,26	-465.108,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-184.000	-188.900	-214.465,78	-194.569,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.400	-302.000	-272.977,48	-270.539,25			
7 Finansielle poster	-62.500	-58.500	-3.514,43	-13.728,56			
A Resultat af drift	-200	-52.000	785.785,41	-86.082,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	52.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	538,23	4.720,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.269.708	1.373.334	1.410.898,08	1.350.422,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-637.000	-373.191,99	-442.254,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-166.375	-110.000	-145.994,53	-521.082,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	-99.899,80	0,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	1.053.333	576.334	792.349,99	391.805,28	250.000	250.000	250.000
C Årets resultat	1.053.133	524.334	1.578.135,40	305.723	249.400	249.400	249.400
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.333	576.334			250.000	250.000	250.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	537.000			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	1.053.333	1.113.334			250.000	250.000	250.000
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)	-1.053.333	-576.334			-250.000	-250.000	-250.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.205.000	6.925.000	6.782.149,92	6.724.578,00	7.205.000	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
7.205.000	6.925.000	6.782.149,92	6.759.578,00	7.205.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.900	-298.600	-239.696,74	-340.220,16	0	-146.400	-144.500
-47.800	-47.500	55.220,56	-41.850,28	0	-27.800	-20.000
-103.100	-99.800	-133.795,39	-93.416,91	1.000	-47.600	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	-236,71	-13.251,46	35.000	0	-48.000
-454.800	-460.900	-318.508,28	-488.738,81	36.000	-221.800	-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 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.400	-725.500	-773.147,00	-697.931,24	25.000	-685.400	-76.000
-70.600	-72.400	-50.318,54	-52.176,66	0	-36.600	-34.000
-108.100	-91.900	-88.250,30	-87.921,45	0	-36.600	-71.500
-77.900	-84.100	-72.094,52	-57.269,93	500	-27.400	-51.000
-20.000	-20.000	-16.576,71	-13.840,11	0	-10.000	-10.000
-237.900	-228.900	-244.806,60	-217.772,99	0	-211.800	-26.100
-46.000	-25.000	-35.182,41	-24.446,41	0	-40.000	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.297.900	-1.248.800	-1.280.376,08	-1.152.358,79	25.500	-1.047.800	-275.600

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.870.200	-4.675.000	-3.885.687,38	-4.679.932,09	0	0	-4.870.200
-29.700	-28.900	-27.886,90	-27.711,26	0	-29.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-27.500	-27.293,50	-27.175,50	0	-27.700	0
-4.927.600	-4.731.400	-3.940.867,78	-4.734.818,85	0	-57.400	-4.870.200

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	11.000	32.195,69	6.878,29	55.000	0	-42.000
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
2.000	2.500	2.149,63	2.215,03	5.000	0	-3.000
15.000	13.500	34.345,32	9.093,32	60.000	0	-45.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.400	-62.000	-59.969,73	-47.962,24	0	0	-62.400
-87.200	-88.800	-79.040,90	-82.894,69	0	-40.200	-47.000
-61.900	-59.500	-68.007,43	-58.100,47	0	-44.400	-17.500
-500	-3.000	-429,00	-421,00	0	0	-500
-123.000	-119.500	-118.080,94	-115.201,82	0	0	-123.000
-72.000	-76.500	-127.002,50	-112.138,19	0	-72.000	0
-27.400	-29.600	0,00	-14.533,16	0	-27.400	0
-14.000	-14.000	-3.600,00	-33.857,28	0	0	-14.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-33.000	-31.312,76	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.400	-490.900	-487.443,26	-465.108,85	0	-184.000	-293.400

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.000	-63.000	-10.375,00	-20.208,33	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-2,80	0,00	0	0	-8.000
0	1.000	2.907,99	4.996,49	0	0	0
1.500	3.500	3.955,38	1.483,28	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-58.500	-3.514,43	-13.728,56	1.500	0	-64.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-617.000	-373.191,99	-442.254,70	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.375	-110.000	-145.994,53	-521.082,24	0	0	-166.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-99.899,80	0,00	0	0	-50.000
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	538,23	4.720,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.269.708	1.373.334	1.410.898,08	1.350.422,00	1.269.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.333	576.334	792.349,99	391.805,28	1.269.708	0	-216.375