

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

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

Driftsrammen for 2017 udviser et underskud på kr. 287.400.
Det har været Provstiudvalgets intention at reducere de opsparede frie midler, men ikke at reducere de løbende aktiviteter under driftsrammen.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.015.000	3.085.000	3.250.000,08	3.214.378,00			
Driftsudgifter i alt	-3.302.400	-3.285.000	-2.995.325,10	-2.978.885,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-638.800	-675.300	-605.812,60	-636.741,71			
2 Indtægter	53.000	53.000	52.846,96	50.337,96			
2 Udgifter, løn	-242.800	-239.300	-206.365,63	-206.807,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.000	-489.000	-452.293,93	-480.272,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.608.500	-1.627.100	-1.488.145,50	-1.504.120,72			
3 Indtægter	28.000	28.000	31.020,50	28.860,00			
3 Udgifter, løn	-1.222.800	-1.257.900	-1.094.445,58	-1.119.412,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-413.700	-397.200	-424.720,42	-413.568,41			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	18.500	15.500	51.470,72	52.169,43			
5 Indtægter	100.000	97.000	96.984,00	95.221,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-81.500	-45.513,28	-43.051,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.300	-986.100	-931.943,09	-851.666,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-549.400	-446.800	-422.990,41	-378.851,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-517.900	-539.300	-508.952,68	-472.815,13			
7 Finansielle poster	-6.300	-12.000	-20.894,63	-38.525,66			
A Resultat af drift	-287.400	-200.000	254.674,98	235.492,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	287.400	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.160,72	1.522,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	299.875	550.000	914.449,92	765.622,00	299.875	299.875	299.875
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-69.875	-100.000	-52.273,21	-198.628,96	69.875	69.875	69.875
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-68.083,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.387,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	230.000	450.000	864.337,43	470.043,91	230.000	230.000	230.000
C Årets resultat	-57.400	250.000	1.119.012,41	705.536	42.600	42.600	42.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	450.000			230.000	230.000	230.000
+ 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	180.000	400.000			180.000	180.000	180.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
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)	-230.000	-450.000			-230.000	-230.000	-230.000
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
3.015.000	3.085.000	3.250.000,08	3.214.378,00	3.015.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.015.000	3.085.000	3.250.000,08	3.214.378,00	3.015.000	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
-191.500	-194.200	-192.131,24	-117.934,04	0	-51.500	-140.000
-28.000	-43.300	-28.136,34	-48.122,99	0	0	-28.000
-338.300	-335.800	-330.706,61	-333.414,27	0	-177.300	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-102.000	-54.838,41	-137.270,41	53.000	-14.000	-120.000
-638.800	-675.300	-605.812,60	-636.741,71	53.000	-242.800	-449.000

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 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
-861.100	-890.100	-856.941,48	-869.445,49	0	-785.100	-76.000
-44.000	-44.000	-37.780,98	-35.279,59	0	0	-44.000
-160.200	-156.500	-106.738,45	-123.736,34	28.000	-45.700	-142.500
-193.100	-215.200	-218.678,87	-180.867,25	0	-80.400	-112.700
-122.800	-112.900	-90.025,65	-119.227,25	0	-100.800	-22.000
-160.300	-141.400	-135.300,26	-129.308,69	0	-150.800	-9.500
-66.000	-66.000	-41.479,81	-45.256,11	0	-60.000	-6.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.608.500	-1.627.100	-1.488.145,50	-1.504.120,72	28.000	-1.222.800	-413.700

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
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

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
7.500	20.500	35.450,89	39.873,25	55.000	0	-47.500
11.000	-5.000	16.019,83	12.296,18	45.000	0	-34.000
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
18.500	15.500	51.470,72	52.169,43	100.000	0	-81.500

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
-334.900	-300.200	-308.042,51	-233.748,40	0	-143.300	-191.600
-170.100	-152.800	-113.791,34	-141.202,24	0	-89.300	-80.800
-196.700	-129.000	-128.334,48	-130.275,42	0	-169.200	-27.500
0	0	0,00	-2.073,54	0	0	0
-141.000	-139.000	-134.600,00	-131.850,00	0	0	-141.000
-31.100	-174.100	-169.642,00	-134.141,83	0	-31.100	0
-116.500	0	0,00	-14.906,00	0	-116.500	0
-22.000	-21.000	-17.394,00	-63.469,49	0	0	-22.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-65.000	-60.138,76	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.300	-986.100	-931.943,09	-851.666,92	0	-549.400	-517.900

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
-10.000	-19.000	-31.062,50	-43.812,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.889,91	2.557,60	1.000	0	0
2.700	6.000	7.277,96	2.729,24	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-12.000	-20.894,63	-38.525,66	3.700	0	-10.000

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, øvrig drift
-51.125	-45.000	-52.273,21	-191.073,33	0	0	-51.125
-18.750	-55.000	0,00	-7.555,63	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.083,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.387,50	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	2.160,72	1.522,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
299.875	550.000	914.449,92	765.622,00	299.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	450.000	864.337,43	470.043,91	299.875	0	-69.875