

ÅRSBUDGET 2017

for Bregninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7690

CVR-nr. 22118013

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

Provstiudvalget har reduceret driftsrammen med kr. 126.113.
Det har dog ikke været Provstiudvalgets intention at reducere de løbende aktiviteter under driftsrammen, men at reducere de opsparede frie midler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.558.887	2.585.000	2.559.999,96	2.537.744,00			
Driftsudgifter i alt	-2.685.000	-2.485.000	-2.293.460,08	-2.354.423,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.600	-706.500	-591.638,67	-553.137,74			
2 Indtægter	26.000	31.000	46.889,00	50.046,50			
2 Udgifter, løn	-266.100	-283.500	-286.353,63	-256.189,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-401.500	-454.000	-352.174,04	-346.994,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.289.000	-1.234.400	-1.145.949,60	-1.155.579,84			
3 Indtægter	14.500	14.500	24.315,72	20.219,50			
3 Udgifter, løn	-942.500	-907.400	-802.540,25	-805.012,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-341.500	-367.725,07	-370.786,50			
4 Kirkegård	-178.300	-52.600	-137.610,98	-230.361,28			
4 Indtægter	525.000	638.000	579.165,09	463.384,49			
4 Udgifter, løn	-476.800	-491.600	-442.775,52	-447.286,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-199.000	-274.000,55	-246.458,85			
5 Præstebolig mv.	-124.600	-106.800	-77.344,87	-76.352,05			
5 Indtægter	54.000	53.000	52.902,00	51.938,00			
5 Udgifter, løn	-139.600	-119.800	-107.855,31	-108.954,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-40.000	-22.391,56	-19.335,85			
6 Administration og fællesudgifter	-452.000	-386.500	-340.567,06	-337.512,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-142.000	-82.000	-42.000,12	-53.651,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-304.500	-298.566,94	-283.860,90			
7 Finansielle poster	500	1.800	-348,90	-1.480,27			
A Resultat af drift	-126.113	100.000	266.539,88	183.320,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	126.113	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.709,80	4.239,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	291.113	168.614	351.114,00	327.256,00	291.113	291.113	291.113
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-12.500	-39.641,25	-240.925,43	95.000	95.000	95.000
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-20.000	0,00	-22.501,96	60.000	60.000	60.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	-20.000	0,00	-440.742,66	20.000	20.000	20.000
B Resultat af anlæg	116.113	116.114	313.182,55	-372.674,34	116.113	116.113	116.113
C Årets resultat	-10.000	216.114	579.722,43	-189.354	-10.200	-10.200	-10.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	116.113	116.114			116.113	116.113	116.113
+ 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	116.113	116.114			116.113	116.113	116.113
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)	-116.113	-116.114			-116.113	-116.113	-116.113
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
2.558.887	2.585.000	2.559.999,96	2.537.744,00	2.558.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.558.887	2.585.000	2.559.999,96	2.537.744,00	2.558.887	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
-326.500	-356.600	-253.802,39	-235.204,63	0	-86.000	-240.500
-25.000	-24.000	-41.161,91	-19.427,59	0	0	-25.000
-143.700	-162.400	-127.343,71	-144.452,07	1.000	-89.700	-55.000
-18.700	-18.500	-18.358,59	-18.315,91	0	-18.700	0
-127.700	-145.000	-150.972,07	-135.737,54	25.000	-71.700	-81.000
-641.600	-706.500	-591.638,67	-553.137,74	26.000	-266.100	-401.500

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
-886.500	-844.200	-792.391,65	-811.786,73	2.000	-785.500	-103.000
-100.500	-89.500	-70.264,42	-79.618,75	0	-1.000	-99.500
-94.600	-92.100	-88.418,33	-73.933,34	12.500	-17.100	-90.000
-37.000	-36.000	-39.625,00	-30.120,25	0	0	-37.000
-38.900	-38.500	-37.345,59	-39.674,50	0	-37.400	-1.500
-123.500	-125.600	-112.228,61	-115.987,27	0	-96.500	-27.000
-6.500	-7.500	-4.476,00	-3.459,00	0	-5.000	-1.500
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.289.000	-1.234.400	-1.145.949,60	-1.155.579,84	14.500	-942.500	-361.000

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
-237.300	-89.600	-237.695,15	-301.833,85	445.000	-476.800	-205.500
59.000	37.000	100.084,17	71.472,57	80.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.300	-52.600	-137.610,98	-230.361,28	525.000	-476.800	-226.500

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

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
-124.600	-106.800	-77.344,87	-76.352,05	54.000	-139.600	-39.000
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
-124.600	-106.800	-77.344,87	-76.352,05	54.000	-139.600	-39.000

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
-57.500	-47.000	-45.676,26	-51.210,06	0	0	-57.500
-108.000	-105.000	-121.181,31	-98.284,01	0	-42.000	-66.000
-25.000	-25.000	-21.556,79	-22.414,04	0	0	-25.000
-3.000	-3.000	-2.078,13	-3.253,13	0	0	-3.000
-109.500	-104.500	-105.580,05	-100.186,22	0	0	-109.500
-100.000	-40.000	0,00	-11.651,54	0	-100.000	0
0	0	0,00	-4.556,60	0	0	0
-10.000	-6.000	-1.500,00	-45.956,96	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-46.000	-42.994,52	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.000	-386.500	-340.567,06	-337.512,56	0	-142.000	-310.000

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
-2.000	-5.000	-7.982,81	-10.885,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60,23	0	0	0
0	1.000	3.151,75	8.160,21	0	0	0
2.500	5.800	6.625,02	2.484,38	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.142,86	-1.179,00	0	0	0
500	1.800	-348,90	-1.480,27	2.500	0	-2.000

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
-50.000	-12.500	0,00	-205.380,43	0	0	-50.000
-45.000	0	-39.641,25	-35.545,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-20.000	0,00	-22.501,96	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-440.742,66	0	0	-20.000
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	1.709,80	4.239,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
291.113	168.614	351.114,00	327.256,00	291.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.113	116.114	313.182,55	-372.674,34	291.113	0	-175.000