

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter fortsat skal være velvedligeholdte og velplejede.

Vi ønsker at fortsætte traditionen med sogneeftermiddage, babysalmesang og et antal særlige gudstjenester med bl.a. musik og korindslag. Vi fortsætter også med børne- og voksenkor.

Endvidere ønsker vi at fortsætte med at afholde foredrags- og sangaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særlige indsatsområder fortsættes arbejdet med planerne om renovering og stabilisering af Vester Skerninge kirke.

Endvidere igangsættes planlægningen af byggeri af nyt sognehus som erstatning for Krosalen, hvor lejemålet er opsagt pr. 1. januar 2017. Udgifter til skitseprojekt og evt. køb af tilstødende areal reserveres af frie midler med ca. 120.000,- kr.

Til renovering af trappe og stendige på Ulbølle kirkegård reserveres ca. 330.000,- kr. af frie midler.

Endvidere reserveres kr. 50.000,- kr. til opsparring til maskinkøb (større maskiner) ligeledes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet for kirkekoret reserveret kr. 10.000 til korets evt. deltagelse i korstævne i udlandet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.905.000	2.925.000	3.016.188,96	2.965.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.005.517	-3.124.562	-2.709.623,88	-2.736.994,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-518.100	-603.200	-570.346,82	-523.714,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-118.400	-137.900	-131.594,03	-128.130,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.700	-465.300	-438.752,79	-395.583,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-976.380	-1.005.480	-926.721,07	-923.470,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-776.500	-818.400	-775.621,23	-749.733,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.880	-187.080	-151.099,84	-175.736,96			
4 Kirkegård	-904.490	-911.692	-691.504,69	-744.290,70			
4 Indtægter	408.510	419.008	456.952,46	377.637,29			
4 Udgifter, løn	-895.900	-845.200	-801.788,21	-817.234,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-417.100	-485.500	-346.668,94	-304.693,90			
5 Præstebolig mv.	-109.300	-113.900	-77.558,82	-88.273,74			
5 Indtægter	74.000	74.000	75.838,96	74.305,96			
5 Udgifter, løn	-69.400	-75.000	-44.331,55	-62.041,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.900	-112.900	-109.066,23	-100.537,82			
6 Administration og fællesudgifter	-484.774	-481.355	-448.362,51	-423.073,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-265.000	-251.600	-248.626,32	-239.349,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-219.774	-229.755	-199.736,19	-183.724,11			
7 Finansielle poster	-12.473	-8.935	4.870,03	-34.171,00			
A Resultat af drift	-100.517	-199.562	306.565,08	228.005,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.517	199.562					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.185	2.105	3.473,72	6.263,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	764.841	821.312	698.811,00	670.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-46.000	-120.000	-12.937,50	-855.596,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-185.030	-101.500	-400.747,04	-111.027,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.000	-171.000	-54.911,25	-189.371,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	429.996	430.917	233.688,93	-479.731,61	0	0	0
C Årets resultat	329.479	231.355	540.254,01	-251.726	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	429.996	430.917			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	378.811	378.812			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.185	2.105			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)	-429.996	-430.917			0	0	0
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
2.905.000	2.925.000	3.016.188,96	2.965.000,00	2.905.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.905.000	2.925.000	3.016.188,96	2.965.000,00	2.905.000	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
-271.000	-351.000	-398.519,00	-318.106,10	0	-51.900	-219.100
-77.000	-65.000	-34.554,38	-53.898,13	0	0	-77.000
-154.500	-167.100	-126.348,49	-141.074,92	0	-54.500	-100.000
-15.600	-20.100	-10.924,95	-10.635,46	0	-12.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.100	-603.200	-570.346,82	-523.714,61	0	-118.400	-399.700

- 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
-569.720	-628.820	-586.489,57	-584.427,71	0	-505.500	-64.220
-87.700	-89.700	-79.592,69	-90.173,79	0	-45.000	-42.700
-24.900	-24.900	-13.759,05	-20.134,58	0	-8.000	-16.900
-58.800	-35.300	-45.267,28	-35.664,92	0	-18.000	-40.800
-134.040	-124.640	-114.263,44	-120.163,13	0	-108.000	-26.040
-77.820	-78.120	-72.172,29	-63.602,72	0	-72.000	-5.820
-22.200	-23.000	-13.976,75	-8.304,10	0	-20.000	-2.200
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-976.380	-1.005.480	-926.721,07	-923.470,95	0	-776.500	-199.880

- 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
-857.290	-864.592	-647.101,68	-710.625,25	390.510	-843.300	-404.500
-47.200	-47.100	-44.403,01	-33.665,45	18.000	-52.600	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.490	-911.692	-691.504,69	-744.290,70	408.510	-895.900	-417.100

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
-93.300	-97.900	-71.558,82	-82.626,85	74.000	-69.400	-97.900
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
-16.000	-16.000	-6.000,00	-5.646,89	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.300	-113.900	-77.558,82	-88.273,74	74.000	-69.400	-113.900

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
-53.500	-49.000	-63.802,61	-36.504,48	0	0	-53.500
-100.000	-94.300	-77.175,30	-75.911,60	0	-18.000	-82.000
-33.000	-32.800	-28.191,27	-29.098,49	0	-12.000	-21.000
-1.000	-1.000	-3.699,99	-2.662,50	0	0	-1.000
-153.500	-150.500	-139.158,70	-143.938,55	0	-150.000	-3.500
0	0	-76.492,83	-69.612,24	0	0	0
-85.500	-82.100	0,00	-31.034,21	0	-85.000	-500
-30.000	-30.000	-28.186,81	-34.311,28	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.274	-31.655	-31.655,00	0,00	0	0	-28.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.774	-481.355	-448.362,51	-423.073,35	0	-265.000	-219.774

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
-24.073	-33.543	-43.013,55	-52.483,81	0	0	-24.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.667,31	9.390,46	2.000	0	0
9.600	22.608	25.838,12	9.689,28	9.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.378,15	-766,93	0	0	0
-12.473	-8.935	4.870,03	-34.171,00	11.600	0	-24.073

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
-46.000	-120.000	-12.937,50	-855.596,30	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.030	-101.500	-400.747,04	-111.027,10	0	0	-185.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-171.000	-54.911,25	-189.371,48	0	0	-105.000
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
1.185	2.105	3.473,72	6.263,27	1.185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
764.841	821.312	698.811,00	670.000,00	764.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429.996	430.917	233.688,93	-479.731,61	766.026	0	-336.030