

ÅRSBUDGET 2017

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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.)

Juni 2016:

DRIFT

Der søges om forøgede ligningsmidler til drift på 767 tkr. svarende til det underskud, som budgetbidraget udviser.

Et øget behov for ligningsmidler til drift må forventes at være af varig karakter.

ANLÆG

Der søges om reduktion af synsudsatte anlæg med 835 tkr. jfr. særskilt bilag.

Der søges om nye anlægsmidler til Kirkekalkning 150 tkr. og understrygning af tag på hanebåndsloft 30 tkr.

Samlet ønsket netto reduktion synsudsatte anlæg herefter 655 tkr. fra 1.960 tkr til 1.305 tkr.

Der ønskes en drøftelse af fremtidigt årligt niveau for samlede synsudsættelser anlæg og drift.

August 2016:

Indarbejdet driftsbesparelser på 767 tkr. hvorefter der budgetteres med et nul-resultat for 2017. Specifikation af besparelser i særskilt bilag.

Anlæg tilrettet efter beslutninger i PU 14/6-16.

Oktober 2016: Anlæg overført til drift iht. provstiets endelige udmelding af rammer 15/9-16 på baggrund af udmelding fra Stiftet om ændret sontring drift/anlæg. 57 tkr.

yderligere afsat til kirkekalkning jfr. budgetsamråd 6/9-16.

Supplerende forklaringer til budgettet

Juni 2016:

Alle budgetposter er genberegnet, trimmet og vurderet ifht. R15 og kendte forudsætninger iøvrigt.

Væsentligste årsager til driftsunderskud på 767 tkr.

* Forrentning af gravstedskapitaler i Stiftet er sat ned fra 4% i 2015 til 3,5% i 2016, og igen til 1,5% i 2017. Det betyder en mindreindtægt på 431 tkr. i 2017 i forhold til 2015.

* Synsudsat vedl.arbejder april 2016 vurd. under 20 tkr. (= afholdes over driften) udgør ialt 65 tkr. i 2016 og 104 tkr. i 2017, som ikke umiddelbart kan dækkes af de i forvejen afsatte budgetbeløb til vedligehold.

Da driftsrammen kun er fremskrevet med hhv. 70 tkr. fra 2015 til 2016 og 70 tkr. fra 2016 til 2017, kan det øgede udgiftsbehov ikke dækkes af den udmeldte ramme.

Udskrivningsgrundlag for kirkeskat kendes ikke før til august.

Det bemærkes, at Ærø Kommune ikke har valgt statsgaranti, men selvbudgettering for 2016, hvilket kan medføre en efterregulering i 2019 i såvel opad- som nedadgående retning.

Kirkens tilgodehavende hos Ærø Kommune udgør 1.671 tkr. pr. 31/12 2015.

August 2016: jfr bem. ovenfor.

Oktober 2016: jfr. bem. ovenfor

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.202.000	6.690.000	6.618.504,00	7.925.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.201.769	-6.689.687	-7.558.742,05	-10.142.377,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.964.509	-1.822.204	-1.995.329,63	-4.312.987,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-362.600	-700.200	-619.929,77	-659.975,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.601.909	-1.122.004	-1.375.399,86	-3.653.012,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.220.837	-2.585.197	-2.545.090,65	-2.407.315,85			
3 Indtægter	6.000	41.700	74.243,00	64.214,42			
3 Udgifter, løn	-1.798.100	-2.038.400	-2.062.886,16	-1.897.410,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-428.737	-588.497	-556.447,49	-574.119,95			
4 Kirkegård	-1.873.200	-1.381.851	-1.810.603,77	-2.024.236,01			
4 Indtægter	1.533.000	1.962.401	2.200.895,28	1.520.786,41			
4 Udgifter, løn	-2.419.300	-2.412.400	-2.959.039,42	-2.476.896,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-986.900	-931.852	-1.052.459,63	-1.068.126,04			
5 Præstebolig mv.	-846.000	-57.038	-88.178,21	-456.298,82			
5 Indtægter	243.000	208.200	210.771,52	157.882,84			
5 Udgifter, løn	0	-51.800	-47.224,72	-49.031,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.089.000	-213.438	-251.725,01	-565.149,67			
6 Administration og fællesudgifter	-1.287.874	-841.889	-1.121.346,96	-934.081,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-788.900	-371.600	-536.323,44	-382.903,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-498.974	-470.289	-585.023,52	-551.178,50			
7 Finansielle poster	-9.349	-1.508	1.807,17	-7.457,21			
A Resultat af drift	231	313	-940.238,05	-2.217.377,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	231	313					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.400	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	335.637	1.714.545	1.779.540,00	466.017,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-950.000	-1.259.881,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-610.000	-731.001,49	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-834.023,58	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	335.637	55.945	-1.045.366,87	466.017,00	0	0	0
C Årets resultat	335.868	56.258	-1.985.604,92	-1.751.360	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	335.637	55.945			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	525.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	335.637	379.545			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.400			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)	-335.637	-55.945			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
8.202.000	6.690.000	6.618.504,00	7.925.000,00	8.202.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.202.000	6.690.000	6.618.504,00	7.925.000,00	8.202.000	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	-6.685,02	-1.142,27	0	0	0
-1.543.109	-1.165.336	-1.348.122,74	-1.377.561,24	0	-315.200	-1.227.909
-55.000	-334.541	-296.912,25	-912.251,56	0	0	-55.000
-207.400	-183.831	-229.836,92	-1.930.777,28	0	-47.400	-160.000
-62.000	-54.338	-76.602,21	-53.281,69	0	0	-62.000
-97.000	-84.158	-37.170,49	-37.973,79	0	0	-97.000
-1.964.509	-1.822.204	-1.995.329,63	-4.312.987,83	0	-362.600	-1.601.909

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
-1.839.837	-1.697.235	-1.672.903,28	-1.586.388,36	6.000	-1.720.100	-125.737
-57.100	-139.455	-117.176,36	-115.174,18	0	-3.100	-54.000
0	-9.595	-1.695,33	536,14	0	0	0
-220.000	-249.480	-242.631,28	-239.083,02	0	0	-220.000
-10.000	-156.585	-160.773,96	-165.142,20	0	-10.000	0
-73.000	-312.627	-306.589,69	-261.010,02	0	-50.000	-23.000
-18.900	-18.220	-40.520,75	-38.754,21	0	-14.900	-4.000
-2.000	-2.000	-2.800,00	-2.300,00	0	0	-2.000
-2.220.837	-2.585.197	-2.545.090,65	-2.407.315,85	6.000	-1.798.100	-428.737

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
-1.748.000	-1.086.485	-1.477.396,82	-1.703.418,86	1.444.000	-2.323.100	-868.900
-125.200	-295.366	-333.206,95	-320.817,15	89.000	-96.200	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.200	-1.381.851	-1.810.603,77	-2.024.236,01	1.533.000	-2.419.300	-986.900

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
-318.000	-61.106	-27.370,43	-173.989,05	35.000	0	-353.000
-114.000	4.387	7.738,66	-135.972,47	45.000	0	-159.000
-346.000	-22.488	-36.709,85	-122.172,23	62.000	0	-408.000
-95.000	-4.107	-55.715,13	-45.432,98	74.000	0	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	27.700	27.200,00	23.250,00	27.000	0	0
0	-1.424	-3.321,46	-1.982,09	0	0	0
-846.000	-57.038	-88.178,21	-456.298,82	243.000	0	-1.089.000

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
-110.974	-84.796	-121.105,79	-130.357,56	0	0	-110.974
-251.600	-160.836	-169.204,15	-157.685,66	0	-169.600	-82.000
-231.400	-90.957	-221.458,32	-130.154,07	0	-144.400	-87.000
-31.000	-80.200	-96.029,03	-81.482,58	0	-6.000	-25.000
-363.600	-191.700	-212.198,90	-189.687,00	0	-343.600	-20.000
-104.200	-68.600	-159.996,66	-142.632,25	0	-104.200	0
-52.100	-63.700	0,00	-26.350,00	0	-52.100	0
-78.000	-18.575	-67.377,21	-75.732,60	0	31.000	-109.000
0	-2.525	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-80.000	-73.976,90	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.874	-841.889	-1.121.346,96	-934.081,72	0	-788.900	-498.974

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
-22.349	-36.250	-41.146,87	-50.984,98	0	0	-22.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-283,29	-632,08	0	0	0
0	4.000	556,08	3.016,26	0	0	0
13.000	30.742	35.137,80	13.176,66	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.543,45	27.966,93	0	0	0
-9.349	-1.508	1.807,17	-7.457,21	13.000	0	-22.349

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
0	-900.000	-1.080.076,80	0,00	0	0	0
0	-50.000	-179.805,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-610.000	-731.001,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-834.023,58	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	1.400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
335.637	1.714.545	1.779.540,00	466.017,00	335.637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
335.637	55.945	-1.045.366,87	466.017,00	335.637	0	0