

ÅRSBUDGET 2017

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

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

Drift:
OBS: endelig udmeldning udviser kr 60.000 til midlertidig drift fordelt som følger: kr 30.000 til understrygning kirketag og kr. 30.000 til vinduer gartnerfløj.
Budgetter udviser resultat drift incl forbrug frie midler + kr. 73.000
Lønninger fast personale er fremskrevet med 1,2% ift aktueller lønninger 2016.
Der er afsat kr 25.000 til lønforhandlinger.

Der er budgetteret med kr. 75.000 i driften til forskønnelse af kapel.
Der er budgetteret med kr. 25.000 i driften til forskønnelse udenom sognegård efter træfældning.
Der er budgetteret med forbrug af frie midler i driften kr. 100.000.

Anlæg:
Anlægsbevilling er i endelig bevilling opskrevet til kr 2.000.000 til istandsættelse præstegård samt kr. 1.133.000 til afdrag sognegårdslån.

Synsforretningen 3 nov. 2015 fremviser forbrug som følger:(overslag Carsten Knudsen):
priser er incl moms

.....allerede
.....samlet.....tilrådighed
Skæve vinduer:.....kr. 41250.....----
Våbenhus ny karm lakering dør:.....kr. 58750.....----
Luger i tårn:.....kr. 93750.....kr. 25000
Støbt dæk og kælder.....kr. 31250.....----
Kapel døre/vinduer.....kr.128750.....kr. 40000
Ialt behov:.....kr.288.750

forslag finansiering:
ej forbrugt anlægsbevilling 2016: møblement sognegård.....kr. 150.971
ej forbrugt anlægsbevilling 2016: katafalk.....kr. 65.000
fejl i 2016 budgettering: renteindtægt gravsteds kapitaler....kr. 100.000
ialt til finansiering.....kr....315.971

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.360.000	4.304.000	4.374.000,00	4.392.200,00			
Driftsudgifter i alt	-4.386.918	-4.303.681	-4.231.094,22	-3.829.873,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-610.700	-561.500	-761.733,36	-470.577,42			
2 Indtægter	175.000	121.000	262.500,58	148.199,77			
2 Udgifter, løn	-292.700	-282.500	-312.149,44	-254.537,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-400.000	-712.084,50	-364.239,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.464.100	-1.465.400	-1.333.432,89	-1.376.593,73			
3 Indtægter	99.000	99.000	119.364,04	137.840,12			
3 Udgifter, løn	-1.222.100	-1.200.400	-1.192.294,81	-1.252.074,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-364.000	-260.502,12	-262.359,27			
4 Kirkegård	-1.364.511	-1.407.700	-1.279.050,55	-1.160.050,80			
4 Indtægter	1.027.989	937.000	1.058.604,19	963.963,62			
4 Udgifter, løn	-1.615.000	-1.616.700	-1.671.842,64	-1.601.757,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-777.500	-728.000	-665.812,10	-522.256,64			
5 Præstebolig mv.	-66.500	-93.800	-49.963,74	-52.207,67			
5 Indtægter	88.000	88.000	89.172,44	87.519,44			
5 Udgifter, løn	-36.500	-36.800	-29.187,66	-56.821,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-145.000	-109.948,52	-82.905,12			
6 Administration og fællesudgifter	-803.744	-687.823	-709.184,37	-648.720,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-458.500	-410.800	-456.721,89	-406.011,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-345.244	-277.023	-252.462,48	-242.708,31			
7 Finansielle poster	-77.363	-87.458	-97.729,31	-121.723,22			
A Resultat af drift	-26.918	319	142.905,78	562.326,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73.082	319					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	60	153,73	323,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.133.000	818.000	598.000,00	668.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-185.000	124.376,25	-105.319,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-61.618,50	-13.859,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.133.000	558.060	660.911,48	567.269,89	0	0	0
C Årets resultat	1.106.082	558.379	803.817,26	1.129.597	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.133.000	558.060			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	1.133.000	558.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	60			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)	-1.133.000	-558.060			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
4.360.000	4.304.000	4.312.000,00	4.282.000,00	4.360.000	0	0
0	0	62.000,00	110.200,00	0	0	0
4.360.000	4.304.000	4.374.000,00	4.392.200,00	4.360.000	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
-1.000	-1.000	140,00	-1.010,78	0	0	-1.000
-265.300	-220.700	-214.915,39	-209.537,92	0	-99.300	-166.000
-30.000	-58.000	-15.648,62	-57.814,80	0	0	-30.000
-300.400	-267.800	-517.098,99	-189.997,06	175.000	-179.400	-296.000
0	0	-2.962,25	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-11.248,11	-12.216,86	0	-14.000	0
-610.700	-561.500	-761.733,36	-470.577,42	175.000	-292.700	-493.000

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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-720.000	-688.500	-708.639,76	-704.834,93	0	-610.000	-110.000
-93.800	-97.000	-52.854,13	-65.499,93	0	-45.800	-48.000
-2.000	-2.000	0,00	-330,69	0	0	-2.000
-55.000	-67.000	-70.702,83	-66.194,91	0	0	-55.000
-355.700	-357.400	-281.934,39	-306.172,03	91.000	-351.700	-95.000
-195.400	-201.400	-186.185,79	-195.383,03	0	-184.400	-11.000
-38.200	-48.100	-29.315,99	-35.178,21	8.000	-30.200	-16.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.464.100	-1.465.400	-1.333.432,89	-1.376.593,73	99.000	-1.222.100	-341.000

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
-1.222.911	-1.322.900	-1.096.907,67	-1.029.210,00	945.989	-1.518.900	-650.000
-141.600	-84.800	-182.142,88	-130.840,80	82.000	-96.100	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.364.511	-1.407.700	-1.279.050,55	-1.160.050,80	1.027.989	-1.615.000	-777.500

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
-49.500	-86.800	-42.389,74	-45.559,67	88.000	-36.500	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-7.000	-7.574,00	-6.648,00	0	0	-17.000
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
-66.500	-93.800	-49.963,74	-52.207,67	88.000	-36.500	-118.000

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
-194.600	-95.700	-115.490,26	-107.185,71	0	-66.100	-128.500
-130.100	-156.300	-200.909,79	-189.721,60	0	-50.100	-80.000
-103.900	-71.000	-89.727,67	-89.206,53	0	-61.900	-42.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.473,63	0	-5.000	0
-156.100	-164.500	-120.895,20	-103.332,73	0	-154.100	-2.000
-60.900	-33.500	-78.262,49	-67.397,28	0	-59.900	-1.000
-62.400	-49.800	0,00	-11.455,00	0	-61.400	-1.000
-25.000	-36.000	-26.693,00	-74.947,80	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.744	-76.023	-72.205,96	0,00	0	0	-65.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.744	-687.823	-709.184,37	-648.720,28	0	-458.500	-345.244

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
-80.625	-91.458	-103.599,71	-120.602,68	0	0	-80.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.012,54	1.025,63	0	0	0
3.262	3.000	8.688,20	3.258,08	3.262	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.830,34	-5.404,25	0	0	0
-77.363	-87.458	-97.729,31	-121.723,22	3.262	0	-80.625

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	-5.000	-31.375,00	-195.355,88	0	0	0
0	-180.000	155.751,25	90.036,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-61.618,50	-13.859,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	60	153,73	323,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.133.000	818.000	598.000,00	668.000,00	3.133.000	0	0
0	0	0,00	18.125,00	0	0	0
1.133.000	558.060	660.911,48	567.269,89	3.133.000	0	-2.000.000