

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

Budget 2016 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 2016 udviser et underskud på kr. 200.000.  
Der har været et ønske fra de ligningsmæssige myndigheder om at reducere de opsparede frie midler, men ikke de løbende aktiviteter under driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.085.000	3.250.000	3.214.378,00	3.186.975,00			
Driftsudgifter i alt	-3.285.000	-3.250.000	-2.978.885,58	-3.058.025,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-675.300	-688.500	-636.741,71	-660.858,66			
2 Indtægter	53.000	50.000	50.337,96	50.088,98			
2 Udgifter, løn	-239.300	-218.500	-206.807,52	-202.321,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-489.000	-520.000	-480.272,15	-508.626,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.627.100	-1.607.800	-1.504.120,72	-1.503.670,15			
3 Indtægter	28.000	28.000	28.860,00	32.930,50			
3 Udgifter, løn	-1.257.900	-1.241.800	-1.119.412,31	-1.167.567,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-397.200	-394.000	-413.568,41	-369.033,46			
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.	15.500	-500	52.169,43	15.705,12			
5 Indtægter	97.000	96.000	95.221,00	93.293,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-96.500	-43.051,57	-77.587,88			
6 Administration og fællesudgifter	-986.100	-926.200	-851.666,92	-859.831,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-446.800	-396.700	-378.851,79	-401.056,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-539.300	-529.500	-472.815,13	-458.775,30			
7 Finansielle poster	-12.000	-27.000	-38.525,66	-49.370,27			
A Resultat af drift	-200.000	0	235.492,42	128.949,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.522,10	931,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	550.000	914.450	765.622,00	975.025,44	550.000	550.000	550.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-77.000	-198.628,96	-179.832,50	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-68.083,73	-316.155,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-327.450	-30.387,50	-70.592,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	510.000	470.043,91	409.377,08	450.000	450.000	450.000
C Årets resultat	250.000	510.000	705.536,33	538.326	250.000	250.000	250.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	510.000			450.000	450.000	450.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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	400.000	510.000			400.000	400.000	400.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	0			50.000	50.000	50.000
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
+ Nye lån	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-450.000	-510.000			-450.000	-450.000	-450.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.085.000	3.250.000	3.214.378,00	3.186.975,00	3.085.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.085.000	3.250.000	3.214.378,00	3.186.975,00	3.085.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.200	-201.600	-117.934,04	-126.760,21	0	-47.200	-147.000
-43.300	-43.200	-48.122,99	-40.419,11	0	-15.300	-28.000
-335.800	-334.700	-333.414,27	-365.948,71	0	-162.800	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-109.000	-137.270,41	-127.730,63	53.000	-14.000	-141.000
-675.300	-688.500	-636.741,71	-660.858,66	53.000	-239.300	-489.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.100	-895.100	-869.445,49	-845.408,01	0	-815.600	-74.500
-44.000	-42.000	-35.279,59	-23.651,21	0	0	-44.000
-156.500	-145.800	-123.736,34	-123.871,94	28.000	-42.000	-142.500
-215.200	-197.500	-180.867,25	-205.061,42	0	-102.500	-112.700
-112.900	-115.800	-119.227,25	-130.830,15	0	-105.900	-7.000
-141.400	-143.600	-129.308,69	-135.026,59	0	-131.900	-9.500
-66.000	-67.000	-45.256,11	-38.820,83	0	-60.000	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.627.100	-1.607.800	-1.504.120,72	-1.503.670,15	28.000	-1.257.900	-397.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	20.500	39.873,25	8.311,74	53.000	0	-32.500
-5.000	-21.000	12.296,18	7.393,38	44.000	0	-49.000
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
15.500	-500	52.169,43	15.705,12	97.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.200	-295.700	-233.748,40	-235.248,19	0	-101.700	-198.500
-152.800	-146.600	-141.202,24	-117.026,43	0	-69.000	-83.800
-129.000	-127.400	-130.275,42	-122.181,93	0	-102.000	-27.000
0	0	-2.073,54	-6.840,68	0	0	0
-139.000	-134.000	-131.850,00	-128.500,00	0	0	-139.000
-174.100	-140.500	-134.141,83	-156.199,54	0	-174.100	0
0	0	-14.906,00	-12.080,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-63.469,49	-80.370,84	0	0	-21.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-65.000	-62.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	-1.384,12	0	0	0
-986.100	-926.200	-851.666,92	-859.831,73	0	-446.800	-539.300

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.000	-31.000	-43.812,50	-52.930,56	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.557,60	1.740,79	1.000	0	0
6.000	3.000	2.729,24	1.819,50	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-27.000	-38.525,66	-49.370,27	7.000	0	-19.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	-77.000	-191.073,33	-28.031,25	0	0	-45.000
-55.000	0	-7.555,63	-151.801,25	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.083,73	-316.155,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-327.450	-30.387,50	-70.592,54	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	1.522,10	931,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	914.450	765.622,00	975.025,44	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	510.000	470.043,91	409.377,08	550.000	0	-100.000