

ÅRSBUDGET 2016

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

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

Vi har konstateret, at den foreløbige anlægsbevilling er bevilget med kr. 35.721 mere end der skal bruges til de 2 gamle lån.

Vi har derfor kun budgetteret med de beløb der skal dække synsudsatte arbejder og afdrag på lån. Det beløb der bliver udbetalt formeget til anlægsudgifterne har vi i stedet budgetteret som opsparing til garage til præsteboligen. Vi sender en ansøgning til PU i 2016 herom, men denne forklaring er vel OK, så der ikke skal ansøges specifikt herom.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.060.000	2.040.000	2.103.568,07	2.001.267,84			
Driftsudgifter i alt	-2.059.857	-2.040.000	-2.138.355,89	-2.114.825,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.200	-320.775	-471.755,42	-327.092,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.700	-29.400	-53.075,90	-37.567,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.500	-291.375	-418.679,52	-289.524,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.066.409	-1.003.940	-1.003.506,61	-985.680,68			
3 Indtægter	0	0	7.200,00	138,50			
3 Udgifter, løn	-729.600	-743.200	-711.163,58	-734.578,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-336.809	-260.740	-299.543,03	-251.240,40			
4 Kirkegård	-315.497	-300.800	-300.684,32	-375.890,07			
4 Indtægter	302.203	324.000	257.222,91	241.263,84			
4 Udgifter, løn	-397.400	-438.400	-331.851,83	-439.163,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.300	-186.400	-226.055,40	-177.989,94			
5 Præstebolig mv.	4.200	-5.000	19.957,43	-888,28			
5 Indtægter	90.000	86.108	88.789,63	85.264,00			
5 Udgifter, løn	-4.300	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-91.108	-68.832,20	-86.152,28			
6 Administration og fællesudgifter	-410.030	-396.339	-360.819,84	-398.341,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-207.000	-206.000	-192.405,86	-190.980,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.030	-190.339	-168.413,98	-207.361,14			
7 Finansielle poster	-7.921	-13.146	-21.547,13	-26.932,15			
A Resultat af drift	143	0	-34.787,82	-113.557,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	143	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	125	165,81	366,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	306.166	328.432	421.431,93	313.731,72	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-17.041,34	-55.311,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-56.166	-17.000	0,00	-128.078,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	271.557	404.556,40	130.709,05	0	0	0
C Årets resultat	250.143	271.557	369.768,58	17.152	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	271.557			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	214.279	271.432			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.721	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	125			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)	-250.000	-271.557			0	0	0
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
2.060.000	2.040.000	2.013.568,07	2.001.267,84	2.060.000	0	0
0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
2.060.000	2.040.000	2.103.568,07	2.001.267,84	2.060.000	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
-185.500	-198.200	-177.932,98	-199.215,59	0	-11.500	-174.000
-16.000	-24.000	-11.840,00	-25.383,05	0	0	-16.000
-46.100	-91.200	-254.783,52	-84.744,48	0	-1.600	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-7.375	-27.198,92	-17.749,20	0	-1.600	-15.000
-264.200	-320.775	-471.755,42	-327.092,32	0	-14.700	-249.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-754.792	-696.336	-737.404,85	-748.918,06	0	-633.300	-121.492
-93.700	-83.987	-88.909,68	-95.917,25	0	0	-93.700
-8.000	-9.000	-6.300,00	-8.580,00	0	0	-8.000
-67.745	-51.745	-67.484,70	-44.244,90	0	-8.700	-59.045
-14.000	-39.000	-15.839,95	0,00	0	0	-14.000
-77.172	-70.872	-73.108,92	-54.913,39	0	-63.600	-13.572
-50.000	-53.000	-13.458,51	-33.107,08	0	-24.000	-26.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.066.409	-1.003.940	-1.003.506,61	-985.680,68	0	-729.600	-336.809

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
-326.497	-307.800	-343.970,32	-392.253,82	277.203	-397.400	-206.300
11.000	7.000	49.848,50	16.363,75	25.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.562,50	0,00	0	0	0
-315.497	-300.800	-300.684,32	-375.890,07	302.203	-397.400	-220.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	-5.000	19.957,43	-888,28	90.000	-4.300	-81.500
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
4.200	-5.000	19.957,43	-888,28	90.000	-4.300	-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, øvrig drift
-36.100	-30.900	-47.104,99	-58.739,37	0	0	-36.100
-88.700	-95.268	-55.672,68	-56.058,30	0	-34.300	-54.400
-53.000	-61.000	-50.106,47	-67.460,33	0	-16.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.700	-71.300	-70.589,34	-69.889,33	0	-70.000	-6.700
-45.400	-89.400	-95.191,80	-86.534,98	0	-41.900	-3.500
-44.800	0	-3.000,00	-13.090,00	0	-44.800	0
-5.302	-10.500	-39.154,56	-46.569,28	0	0	-5.302
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-40.028	-37.971	0,00	0,00	0	0	-40.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.030	-396.339	-360.819,84	-398.341,59	0	-207.000	-203.030

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.929	-20.446	-27.232,15	-34.017,85	0	0	-13.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	800	779,02	2.585,01	1	0	0
6.007	6.500	2.577,15	1.734,14	6.007	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.328,85	2.766,55	0	0	0
-7.921	-13.146	-21.547,13	-26.932,15	6.008	0	-13.929

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
0	0	-3.963,21	-55.311,25	0	0	0
0	-40.000	-13.078,13	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
-56.166	-17.000	0,00	-128.078,29	0	0	-56.166
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	125	165,81	366,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306.166	328.432	421.431,93	313.731,72	306.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	271.557	404.556,40	130.709,05	306.166	0	-56.166