

ÅRSBUDGET 2016

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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

At virke for menighedens liv og vækst.

Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der opspares 100.000 kr. til bygning af nyt menighedshus, som ønskes opført snarest.

Orgel skal ombygges i 2016

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014.

Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret

Indtægt ved forpagtning er vurderet jf. seneste årsopgørelse jf. kapiteltakster.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.350.000	1.385.000	1.370.500,00	1.387.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.400.000	-1.385.000	-1.347.556,69	-1.375.779,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-177.300	-251.900	-244.913,11	-319.629,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-74.600	-95.568,58	-111.879,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-177.300	-149.344,53	-207.749,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-562.800	-632.500	-521.118,69	-589.372,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.800	-155.700	-93.922,19	-130.735,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-416.000	-476.800	-427.196,50	-458.637,01			
4 Kirkegård	-412.400	-253.000	-385.228,77	-286.982,00			
4 Indtægter	148.500	148.500	112.402,78	142.920,75			
4 Udgifter, løn	0	-230.600	-163.441,79	-273.823,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-560.900	-170.900	-334.189,76	-156.079,04			
5 Præstebolig mv.	54.500	54.500	51.082,57	61.681,03			
5 Indtægter	201.900	201.900	230.922,88	220.695,03			
5 Udgifter, løn	-28.400	-28.400	-38.705,54	-48.029,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-119.000	-141.134,77	-110.984,72			
6 Administration og fællesudgifter	-305.100	-305.200	-250.207,83	-242.247,74			
6 Indtægter	0	0	2,42	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.500	-118.300	-57.306,80	-79.121,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.600	-186.900	-192.903,45	-163.126,01			
7 Finansielle poster	3.100	3.100	2.829,14	771,56			
A Resultat af drift	-50.000	0	22.943,31	12.220,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	19.000	30.000	29.355,14	32.511,83	19.000	19.000	19.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	152.500	240.000	274.500,00	267.000,00	152.500	152.500	152.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-37.500	-30.000	-53.982,77	0,00	37.500	37.500	37.500
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	-90.000	-142.845,31	0,00	15.000	15.000	15.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	-16.500,00	-66.056,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	119.000	130.000	90.527,06	233.455,58	119.000	119.000	119.000
C Årets resultat	69.000	130.000	113.470,37	245.676	69.000	69.000	69.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.000	130.000			119.000	119.000	119.000
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	19.000	30.000			19.000	19.000	19.000
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
F Balanceposter (anlæg)	-119.000	-130.000			-119.000	-119.000	-119.000
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
1.350.000	1.385.000	1.370.500,00	1.362.999,96	1.350.000	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
1.350.000	1.385.000	1.370.500,00	1.387.999,96	1.350.000	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
-1.400	-1.400	0,00	-12.534,59	0	0	-1.400
-133.600	-184.300	-174.975,94	-251.314,44	0	0	-133.600
-13.100	-13.100	-12.146,28	-21.358,02	0	0	-13.100
0	0	-11.908,86	-14.516,25	0	0	0
0	0	0,00	-198,75	0	0	0
-29.200	-53.100	-45.882,03	-19.707,53	0	0	-29.200
-177.300	-251.900	-244.913,11	-319.629,58	0	0	-177.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.600	-6.500	0,00	-2.632,21	0	0	-2.600
-308.800	-384.100	-349.925,31	-352.450,63	0	-258.500	-50.300
-52.900	-52.600	-30.417,78	-45.190,14	0	-24.100	-28.800
-400	-400	-10.328,45	-6.638,30	0	0	-400
-33.400	-30.400	-20.177,97	-40.981,00	0	0	-33.400
-55.400	-50.500	-34.976,06	-31.232,69	0	-51.600	-3.800
-87.100	-85.800	-71.670,92	-93.468,85	0	-71.800	-15.300
-22.200	-22.200	-3.122,20	-16.278,90	0	-10.000	-12.200
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-562.800	-632.500	-521.118,69	-589.372,72	0	-416.000	-146.800

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
-414.500	-255.100	-374.824,89	-301.162,21	137.500	0	-552.000
2.100	2.100	-10.403,88	14.180,21	11.000	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.400	-253.000	-385.228,77	-286.982,00	148.500	0	-560.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-43.400	-43.400	-78.631,76	-60.837,79	91.900	-28.400	-106.900
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
99.400	99.400	129.714,33	122.518,82	110.000	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.500	54.500	51.082,57	61.681,03	201.900	-28.400	-119.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.700	-59.600	4,73	-36.359,85	0	-14.000	-38.700
-58.600	-39.900	-48.388,49	-46.846,32	0	-12.000	-46.600
-30.000	-30.000	-20.199,88	-27.847,29	0	-8.000	-22.000
-6.400	-6.400	-3.700,00	-9.392,65	0	-3.700	-2.700
-69.500	-73.500	-112.154,20	-56.865,75	0	-12.000	-57.500
0	-46.800	-48.408,93	-39.708,00	0	0	0
-46.800	0	-768,98	-4.992,60	0	-46.800	0
-21.400	-36.300	-16.592,08	-19.128,28	0	0	-21.400
-7.000	0	0,00	-1.107,00	0	0	-7.000
-12.700	-12.700	0,00	0,00	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.100	-305.200	-250.207,83	-242.247,74	0	-96.500	-208.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-294,30	-121,12	0	0	0
2.000	2.000	68,59	96,36	2.000	0	0
1.100	1.100	1.194,46	796,32	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.860,39	0,00	0	0	0
3.100	3.100	2.829,14	771,56	3.100	0	0

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, øvrig drift
-37.500	-30.000	-53.982,77	0,00	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-90.000	-142.845,31	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-16.500,00	-66.056,25	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
19.000	30.000	29.355,14	32.511,83	19.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
152.500	240.000	274.500,00	267.000,00	152.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.000	130.000	90.527,06	233.455,58	171.500	0	-52.500