

ÅRSBUDGET 2016

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

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

Efter præsteskiftet er kirkelige aktiviteter øget væsentligt. Dette medfører øgede honorarudgifter til medvirkende ved aktiviteter, samt merforbrug af undervisningsmaterialer m.m.
De budgetterede driftsudgifter er derfor noget højere end den almindelige prisudvikling ville medføre.

Det foreløbigt udmeldte ligningsbeløb til drift på 2.400.000 kr. er forhøjet til 2.507.500 kr. Forhøjelsen anvendes til dækning af renteudgift til nyt lån i i stiftet på 300.000,00 kr., hvorefter der var beregnet et overskud på ca. 90000 kr. til nedbringelse af underskud på frie midler.

På grund af fejlberregning af renteindtægter af midler indestående i Stiftet er renteindtægt forhøjet med ca. 73300 kr. hvorefter budgetteret overskud udgør 159.000 kr. Midler indestående i stiftet forrentes med 3,5 %.

Provsten har ved tidligere besøg foreslået, at det påbegyndes opsparing til indvendig renovering af Lunde kirke.
Dette er der dog ikke bevilling til.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.507.500	2.375.875	2.265.261,08	2.144.491,50			
Driftsudgifter i alt	-2.348.071	-2.247.623	-2.355.337,24	-2.249.879,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-338.045	-302.078	-311.274,28	-305.824,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.700	-44.900	-33.611,69	-41.419,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.345	-257.178	-277.662,59	-264.404,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.099.731	-991.992	-889.979,79	-1.037.104,93			
3 Indtægter	40.000	55.000	22.260,00	61.708,40			
3 Udgifter, løn	-897.100	-812.000	-695.738,23	-880.383,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.631	-234.992	-216.501,56	-218.429,64			
4 Kirkegård	-299.782	-515.751	-722.057,75	-552.746,07			
4 Indtægter	470.984	425.599	341.096,15	356.612,25			
4 Udgifter, løn	-585.600	-758.200	-793.543,29	-725.840,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.166	-183.150	-269.610,61	-183.518,16			
5 Præstebolig mv.	-148.978	10.354	-65.574,58	17.946,92			
5 Indtægter	163.711	170.712	181.504,65	170.561,65			
5 Udgifter, løn	-185.300	-39.300	-22.192,73	-22.561,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.389	-121.058	-224.886,50	-130.053,62			
6 Administration og fællesudgifter	-460.921	-455.750	-362.199,08	-353.846,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-213.800	-242.700	-185.828,14	-150.052,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.121	-213.050	-176.370,94	-203.794,07			
7 Finansielle poster	-614	7.594	-4.251,76	-18.304,23			
A Resultat af drift	159.429	128.252	-90.076,16	-105.388,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-75.689					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	159.429	52.563					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.879,25	8.817,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	440.000	313.125	317.499,96	259.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-390.000	-130.625	-259.417,79	-54.581,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	0	-23.743,13	-39.387,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	0	-46.612,51	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-35.000	182.500	-8.394,22	202.348,76	0	0	0
C Årets resultat	124.429	310.752	-98.470,38	96.961	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-35.000	182.500			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	175.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	140.000	182.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	35.000	-182.500			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
2.507.500	2.375.875	2.151.500,04	2.044.500,00	2.507.500	0	0
0	0	113.761,04	99.991,50	0	0	0
2.507.500	2.375.875	2.265.261,08	2.144.491,50	2.507.500	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
-9.538	-18.254	-8.636,31	-80.942,28	0	-9.400	-138
-283.596	-239.402	-233.007,43	-181.335,80	0	-71.300	-212.296
-28.671	-28.359	-44.509,31	-27.799,98	0	0	-28.671
-4.963	-4.909	-5.385,29	-4.812,44	0	0	-4.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.277	-11.154	-19.735,94	-10.934,30	0	0	-11.277
-338.045	-302.078	-311.274,28	-305.824,80	0	-80.700	-257.345

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
-19.740	-33.752	-23.607,48	-60.198,99	0	-2.500	-17.240
-528.022	-479.950	-460.878,67	-547.740,33	0	-493.800	-34.222
-162.538	-135.551	-108.722,07	-114.966,11	0	-99.500	-63.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.754	-93.723	-90.848,75	-72.219,00	0	0	-94.754
-183.440	-130.885	-109.233,26	-139.895,43	20.000	-198.300	-5.140
-61.381	-89.480	-71.140,95	-84.702,81	20.000	-72.000	-9.381
-48.825	-27.631	-24.548,61	-16.382,26	0	-31.000	-17.825
-1.031	-1.020	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.031
-1.099.731	-991.992	-889.979,79	-1.037.104,93	40.000	-897.100	-242.631

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
-326.082	-542.051	-740.421,75	-589.046,07	444.684	-585.600	-185.166
26.300	26.300	18.364,00	36.300,00	26.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.782	-515.751	-722.057,75	-552.746,07	470.984	-585.600	-185.166

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
-219.903	-65.759	-86.688,42	-63.632,15	70.537	-185.300	-105.140
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
70.925	76.113	21.113,84	81.579,07	93.174	0	-22.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.978	10.354	-65.574,58	17.946,92	163.711	-185.300	-127.389

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
-251.452	-224.104	-178.224,17	-144.915,18	0	-125.600	-125.852
-73.564	-83.666	-83.610,37	-57.130,64	0	-37.000	-36.564
-19.734	-20.150	-28.454,20	-19.465,85	0	-7.000	-12.734
0	0	-1.550,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-77.500	0,00	-72.559,48	0	-19.300	0
-24.900	0	-15.776,00	-7.721,00	0	-24.900	0
-16.262	-6.346	-54.584,00	-52.054,26	0	0	-16.262
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-45.709	-43.984	0,00	0,00	0	0	-45.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.921	-455.750	-362.199,08	-353.846,41	0	-213.800	-247.121

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
-10.625	-7.422	-11.984,38	-17.341,32	0	0	-10.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289	-1.275	0,00	-1.249,68	0	0	-1.289
500	4.291	1.988,18	4.290,70	500	0	0
10.800	12.000	4.625,96	1.541,98	10.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.118,48	-5.545,91	0	0	0
-614	7.594	-4.251,76	-18.304,23	11.300	0	-11.914

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
-390.000	-130.625	-259.417,79	-45.233,78	0	0	-390.000
0	0	0,00	-9.348,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-23.743,13	-39.387,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-35.373,75	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	-11.238,76	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.879,25	8.817,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
440.000	313.125	317.499,96	259.500,00	440.000	0	0
0	0	0,00	28.000,00	0	0	0
-35.000	182.500	-8.394,22	202.348,76	440.000	0	-475.000