

ÅRSBUDGET 2016

for Drejød Sognd Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7693

CVR-nr. 16409928

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

I budget 2016 er indregnet afdragsforpligtelse på nyt stiftsslån med kr. 60.000, således som Svendborg Provstiudvalg har bevilget i forbindelse med den endelige ligningsramme. Efterfølgende er lånebeløbet ændret fra kr. 300.000 til kr. 360.000. Den forøgede afdragsforpligtelse i 2016 på kr. 12.000 er tillige med renter, ca. kr. 8.000 eller i alt ca. kr. 20.000 ikke indregnet i nærværende budget. Merudgiften finansieres om nødvendigt ved træk på de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	970.000	960.000	949.000,00	946.000,00			
Driftsudgifter i alt	-970.000	-960.000	-843.222,80	-913.231,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.700	-228.900	-167.048,16	-332.829,62			
2 Indtægter	3.000	0	6.432,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.700	-29.900	-22.915,54	-22.765,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-199.000	-150.564,62	-310.064,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-275.300	-275.800	-221.102,08	-212.352,81			
3 Indtægter	2.000	4.000	2.850,00	800,00			
3 Udgifter, løn	-130.300	-184.300	-120.278,24	-140.428,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-95.500	-103.673,84	-72.724,34			
4 Kirkegård	-258.800	-247.000	-211.323,27	-165.126,54			
4 Indtægter	42.000	36.000	58.193,44	43.897,70			
4 Udgifter, løn	-178.800	-172.000	-163.719,20	-169.937,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-111.000	-105.797,51	-39.087,02			
5 Præstebolig mv.	-32.700	-32.500	-64.185,61	-27.462,56			
5 Indtægter	40.000	43.000	40.857,93	41.664,00			
5 Udgifter, løn	-43.200	-41.000	-38.708,97	-40.936,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-34.500	-66.334,57	-28.189,57			
6 Administration og fællesudgifter	-189.500	-181.300	-185.426,37	-175.504,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.000	-73.800	-72.224,04	-71.220,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-107.500	-113.202,33	-104.284,04			
7 Finansielle poster	6.000	5.500	5.862,69	44,91			
A Resultat af drift	0	0	105.777,20	32.768,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.616,85	1.088,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	20.000	129.000,00	370.000,00	160.000	160.000	160.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-200.896,38	-17.594,70	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-107.107,79	-11.556,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-20.000	-64.666,20	-47.350,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	60.000	0	-242.053,52	294.587,32	60.000	60.000	60.000
C Årets resultat	60.000	0	-136.276,32	327.356	60.000	60.000	60.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	0			60.000	60.000	60.000
+ 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	60.000	0			60.000	60.000	60.000
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)	-60.000	0			-60.000	-60.000	-60.000
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
970.000	960.000	949.000,00	946.000,00	970.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.000	960.000	949.000,00	946.000,00	970.000	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
-156.700	-164.900	-131.389,92	-262.818,77	0	-23.700	-133.000
-22.000	-22.000	-9.731,50	-19.632,26	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-42.000	-25.926,74	-50.378,59	3.000	-7.000	-37.000
-219.700	-228.900	-167.048,16	-332.829,62	3.000	-30.700	-192.000

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
-178.300	-174.800	-159.854,85	-139.977,05	0	-130.300	-48.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.848,80	0	0	-2.000
-30.500	-29.500	-29.470,48	-21.979,24	2.000	0	-32.500
-15.000	-15.000	-9.220,00	-10.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-16.108,75	-29.171,92	0	0	-35.000
-14.000	-14.000	-5.948,00	-8.875,80	0	0	-14.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-275.300	-275.800	-221.102,08	-212.352,81	2.000	-130.300	-147.000

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
-253.300	-252.000	-209.982,27	-164.006,54	32.000	-178.800	-106.500
-5.500	5.000	-1.341,00	-1.120,00	10.000	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.800	-247.000	-211.323,27	-165.126,54	42.000	-178.800	-122.000

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
-47.700	-47.500	-79.133,61	-42.337,56	25.000	-43.200	-29.500
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
15.000	15.000	14.948,00	14.875,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-32.500	-64.185,61	-27.462,56	40.000	-43.200	-29.500

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
-31.300	-37.800	-27.528,11	-32.474,21	0	0	-31.300
-64.000	-59.500	-58.737,42	-51.558,16	0	-25.000	-39.000
-8.000	-8.000	-3.820,29	-6.229,62	0	0	-8.000
-3.500	-3.500	-20.637,33	-5.637,50	0	0	-3.500
-55.000	-54.000	-51.031,00	-50.211,25	0	-49.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.406,98	-25.241,25	0	0	0
-24.500	-14.500	-1.265,24	-4.152,72	0	0	-24.500
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.200	-4.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.500	-181.300	-185.426,37	-175.504,71	0	-74.000	-115.500

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, øvrige drift
0	0	-164,00	-5.390,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40,51	-112,19	0	0	0
1.000	4.000	4.657,72	5.261,24	1.000	0	0
5.000	1.500	1.409,48	939,62	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-653,26	0	0	0
6.000	5.500	5.862,69	44,91	6.000	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, øvrige drift
-50.000	0	-200.896,38	-17.594,70	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107.107,79	-11.556,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-20.000	-64.666,20	-47.350,00	0	0	-50.000
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	1.616,85	1.088,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	20.000	129.000,00	370.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	0	-242.053,52	294.587,32	160.000	0	-100.000