

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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

Det er Menighedsrådets målsætning, at Kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter fortsat skal være velvedligeholdte og velplejede.

I denne valgperiode ønsker vi, at fortsætte traditionen med sogneeftermiddage, babysalmesang og et antal særlige gudstjenester med bl.a. musik og korindslag.

Minikonfirmandundervisning genoptages i 2016.

Desuden ønsker vi at fortsætte med at afholde foredrags- og sangaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særlige indsatsområde fortsættes arbejdet med planerne om renovering (og stabilisering) af Vester Skerninge kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med sløjfning af gravsteder og omlægninger på alle 3 kirkegårde, er der til dette arbejde indregnet forøgede udgifter til entreprenør, affald, køb af planter og konsulentbistand på kr. 88.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.925.000	3.016.189	2.965.000,00	2.950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.124.562	-3.116.110	-2.736.994,35	-3.044.803,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-603.200	-639.900	-523.714,61	-651.857,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.900	-122.400	-128.130,71	-132.952,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-465.300	-517.500	-395.583,90	-518.905,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.005.480	-1.003.080	-923.470,95	-907.821,38			
3 Indtægter	0	0	2.000,00	975,00			
3 Udgifter, løn	-818.400	-827.800	-749.733,99	-775.804,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.080	-175.280	-175.736,96	-132.992,37			
4 Kirkegård	-911.692	-865.899	-744.290,70	-910.149,81			
4 Indtægter	419.008	416.901	377.637,29	329.421,13			
4 Udgifter, løn	-845.200	-857.100	-817.234,09	-923.992,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-425.700	-304.693,90	-315.578,42			
5 Præstebolig mv.	-113.900	-130.400	-88.273,74	-107.174,19			
5 Indtægter	74.000	74.000	74.305,96	72.109,98			
5 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-62.041,88	-68.721,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.900	-129.400	-100.537,82	-110.562,74			
6 Administration og fællesudgifter	-481.355	-463.655	-423.073,35	-429.032,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.680,00			
6 Udgifter, løn	-251.600	-246.500	-239.349,24	-237.115,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.755	-217.155	-183.724,11	-196.596,60			
7 Finansielle poster	-8.935	-13.176	-34.171,00	-38.768,39			
A Resultat af drift	-199.562	-99.921	228.005,65	-94.803,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	199.562	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	79					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.105	3.673	6.263,27	16.070,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	821.312	698.811	670.000,00	670.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-115.000	-855.596,30	-955.414,87	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-101.500	-155.000	-111.027,10	-35.412,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-171.000	0	-189.371,48	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	430.917	432.484	-479.731,61	-304.755,94	0	0	0
C Årets resultat	231.355	332.563	-251.725,96	-399.559	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	430.917	432.484			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	378.812	378.811			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.105	3.673			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)	-430.917	-432.484			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
2.925.000	3.016.189	2.965.000,00	2.950.000,00	2.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.925.000	3.016.189	2.965.000,00	2.950.000,00	2.925.000	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
-351.000	-395.600	-318.106,10	-453.587,32	0	-105.900	-245.100
-65.000	-60.000	-53.898,13	-50.448,13	0	0	-65.000
-167.100	-164.200	-141.074,92	-132.450,48	0	-20.000	-147.100
-20.100	-20.100	-10.635,46	-15.371,14	0	-12.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.200	-639.900	-523.714,61	-651.857,07	0	-137.900	-465.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.820	-638.920	-584.427,71	-599.265,23	0	-563.800	-65.020
-89.700	-77.800	-90.173,79	-76.995,65	0	-45.000	-44.700
-24.900	-19.400	-20.134,58	-14.565,59	0	0	-24.900
-35.300	-34.700	-35.664,92	-44.252,72	0	-9.600	-25.700
-124.640	-130.140	-120.163,13	-109.659,40	0	-108.000	-16.640
-78.120	-78.120	-63.602,72	-51.189,97	0	-72.000	-6.120
-23.000	-23.000	-8.304,10	-10.892,82	0	-20.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.005.480	-1.003.080	-923.470,95	-907.821,38	0	-818.400	-187.080

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
-864.592	-819.099	-710.625,25	-879.698,14	401.008	-793.400	-472.200
-47.100	-46.800	-33.665,45	-30.451,67	18.000	-51.800	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.692	-865.899	-744.290,70	-910.149,81	419.008	-845.200	-485.500

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
-97.900	-120.400	-82.626,85	-107.174,19	74.000	-75.000	-96.900
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
-16.000	-10.000	-5.646,89	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.900	-130.400	-88.273,74	-107.174,19	74.000	-75.000	-112.900

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
-49.000	-51.400	-36.504,48	-35.280,94	0	0	-49.000
-94.300	-95.800	-75.911,60	-84.783,82	0	-18.000	-76.300
-32.800	-30.800	-29.098,49	-28.669,05	0	-12.000	-20.800
-1.000	-1.000	-2.662,50	-1.600,00	0	0	-1.000
-150.500	-150.500	-143.938,55	-146.344,88	0	-140.000	-10.500
0	-77.000	-69.612,24	-69.612,24	0	0	0
-82.100	0	-31.034,21	-21.626,58	0	-81.600	-500
-30.000	-25.500	-34.311,28	-41.115,08	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-31.655	-31.655	0,00	0,00	0	0	-31.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.355	-463.655	-423.073,35	-429.032,59	0	-251.600	-229.755

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
-33.543	-43.014	-52.483,81	-61.954,09	0	0	-33.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8,10	0	0	0
2.000	4.000	9.390,46	15.492,70	2.000	0	0
22.608	25.838	9.689,28	6.459,56	22.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-766,93	1.241,54	0	0	0
-8.935	-13.176	-34.171,00	-38.768,39	24.608	0	-33.543

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
-120.000	-115.000	-855.596,30	-955.414,87	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.500	-155.000	-111.027,10	-35.412,02	0	0	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	0	-189.371,48	0,00	0	0	-171.000
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
2.105	3.673	6.263,27	16.070,95	2.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.312	698.811	670.000,00	670.000,00	821.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
430.917	432.484	-479.731,61	-304.755,94	823.417	0	-392.500