

ÅRSBUDGET 2016

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

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 så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed.

Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang.

Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverene.

Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave.

It er fremtiden for styringen af Folkekirken, og for driften af kirkegården og for kommunikationen med Provstiet og Stiftsøvrigheden.

Regnskab, betalinger m.v. er digitaliseret, næste skridt er styring af vedligeholdelse af gravsteder og betaling herfor, samt registrering af hvem der er kontakter til aftaler.

Personale og menighedsråd vil tilegne sig den viden der skal til, for at vi kan tage sådanne systemer i brug i nær fremtid.

Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder. Der er ligeledes fokus på at gøre tekster der læses i kirken mere nutidige i sproget, dette i tæt samarbejde med præsten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Bolig-, varme-, el- og vandbidrag i præstegård vurderet jf. seneste opgørelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.190.000	2.240.000	2.215.000,00	2.196.974,00			
Driftsudgifter i alt	-2.290.000	-2.240.000	-1.948.189,01	-2.018.708,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.000	-419.400	-377.436,86	-319.045,91			
2 Indtægter	0	0	39.902,63	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.800	-92.000	-89.560,07	-82.215,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-327.400	-327.779,42	-236.830,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-808.800	-828.700	-794.491,23	-764.430,11			
3 Indtægter	0	0	300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-625.000	-624.200	-602.221,85	-611.090,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-204.500	-192.569,38	-153.339,62			
4 Kirkegård	-593.300	-525.000	-473.101,74	-531.728,23			
4 Indtægter	232.000	220.000	205.363,25	173.464,06			
4 Udgifter, løn	-561.500	-558.100	-532.943,74	-547.098,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.800	-186.900	-145.521,25	-158.093,35			
5 Præstebolig mv.	-32.600	-32.300	51.100,11	43.893,93			
5 Indtægter	174.900	181.800	198.838,63	198.905,60			
5 Udgifter, løn	-28.300	-35.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-178.900	-147.738,52	-155.011,67			
6 Administration og fællesudgifter	-390.400	-375.800	-366.859,09	-408.496,21			
6 Indtægter	0	0	7.498,99	0,00			
6 Udgifter, løn	-236.500	-219.600	-254.411,99	-245.621,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.900	-156.200	-119.946,09	-162.874,27			
7 Finansielle poster	-54.900	-58.800	12.599,80	-38.901,65			
A Resultat af drift	-100.000	0	266.810,99	178.265,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	600	1.000	517,07	1.168,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	560.000	712.500	280.000,00	670.026,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-46.000	-86.500	-1.543,50	-120.762,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-54.000	-100.000	-1.935.034,91	-40.740,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-66.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	460.600	461.000	-1.656.061,34	509.690,89	0	0	0
C Årets resultat	360.600	461.000	-1.389.250,35	687.957	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.600	461.000			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	460.000	460.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	600	1.000			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)	-460.600	-461.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.190.000	2.240.000	2.215.000,00	2.196.974,00	2.190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.190.000	2.240.000	2.215.000,00	2.196.974,00	2.190.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.003,60	0,00	0	0	0
-321.500	-345.400	-243.516,84	-246.473,85	0	-74.200	-247.300
-29.200	-29.200	-78.402,52	-31.707,50	0	0	-29.200
-39.400	-28.500	-42.024,33	-28.408,87	0	-16.600	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.900	-16.300	-12.489,57	-12.455,69	0	0	-19.900
-410.000	-419.400	-377.436,86	-319.045,91	0	-90.800	-319.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.400	0,00	0,00	0	0	0
-571.300	-576.100	-561.025,78	-534.532,33	0	-526.100	-45.200
-50.000	-43.800	-53.616,67	-42.380,42	0	0	-50.000
-32.200	-28.100	-24.077,79	-22.280,52	0	0	-32.200
-51.900	-71.000	-58.357,16	-52.993,95	0	-10.900	-41.000
-20.900	-21.000	-20.643,03	-25.000,11	0	-20.900	0
-45.200	-45.000	-61.035,04	-72.776,60	0	-42.100	-3.100
-35.800	-40.800	-14.735,76	-13.466,18	0	-25.000	-10.800
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-808.800	-828.700	-794.491,23	-764.430,11	0	-625.000	-183.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-557.500	-486.300	-448.277,90	-484.481,96	206.000	-505.700	-257.800
-35.800	-38.700	-24.823,84	-47.246,27	26.000	-55.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.300	-525.000	-473.101,74	-531.728,23	232.000	-561.500	-263.800

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
-82.200	-99.900	-22.652,56	-47.622,73	96.100	-28.300	-150.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.600	67.600	73.752,67	91.516,66	78.800	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-32.300	51.100,11	43.893,93	174.900	-28.300	-179.200

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
-44.700	-45.300	-84.071,53	-79.216,38	0	-44.700	0
-52.300	-62.000	-59.281,29	-65.659,07	0	-15.500	-36.800
-35.500	-26.900	-37.247,47	-41.745,53	0	-8.000	-27.500
-28.500	-34.500	-18.895,62	-17.725,62	0	-28.500	0
-121.800	-124.900	-115.490,12	-134.471,35	0	-95.800	-26.000
-8.300	-29.700	-23.220,64	-30.469,60	0	0	-8.300
-44.000	0	-9.609,80	-9.981,25	0	-44.000	0
-29.000	-29.100	-19.042,62	-29.227,41	0	0	-29.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-25.100	-23.400	0,00	0,00	0	0	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.400	-375.800	-366.859,09	-408.496,21	0	-236.500	-153.900

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
-74.600	-84.800	-53.130,62	-51.487,54	0	0	-74.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,77	-119,73	0	0	0
1.000	5.000	1.751,46	6.146,22	1.000	0	0
18.700	21.000	8.049,12	5.366,06	18.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	55.935,61	1.193,34	0	0	0
-54.900	-58.800	12.599,80	-38.901,65	19.700	0	-74.600

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
-46.000	-39.000	-1.543,50	-120.762,96	0	0	-46.000
0	-47.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-100.000	-1.935.034,91	-40.740,36	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-66.000	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
600	1.000	517,07	1.168,21	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.000	712.500	280.000,00	670.026,00	560.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.600	461.000	-1.656.061,34	509.690,89	560.600	0	-100.000