

ÅRSBUDGET 2016

for Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

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.)

Driftsrammen

Budget 2015 er rensat for ekstra udgifter og tillagt 1% til drift og 1,1% til lønninger, derudover er der tillagt ekstra udgifter i 2016.

Konto 1 - Kirkelig ligning

Kirkelig ligning er kr. 170.000 større end den foreløbige bevilling, dette skyldes:

68 Valg - i 2015 var der ikke afsat til valg, der i budget 2016 afsat kr. 200.000.
53 Stationsvej 19 - der er i budget 2016 ikke budgetteret med udlejning, mindre indtægt kr. 70.000.
40 Kirkegård - større indtjening på hjemfaldne gravstedskapitaler kr. 60.000.
Samt besparelser på diverse konti kr. 40.000.

Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 24.084.

21 Kirkebygning - indvendig og udvendig vedligeholdelse steget med kr. 20.000 til diverse arbejder i henhold til synsrapport.

Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 6.000.

31 Lønninger steget med kr. 180.000, har tidligere været fordelt anderledes.
34 Trykning af folder til kirken kr. 20.000, ikke tidligere budgetteret.
35 Lønninger faldet med kr. 250.000, har tidligere været fordelt anderledes.
36 Lønninger steget med kr. 43.000, har tidligere været fordelt anderledes.

Konto 4 - Kirkegård

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 15.000.

Hjemfaldne gravstedskapitaler stigning kr. 60.000
Renter af gravstedskapitaler faldt kr. 40.000

Budgetter indeholder drift af Ørbæk og Refsvindinge kirkegårde.
Resultatmæssigt er samarbejdsaftalen neutral for Nyborg-Hjulby Menighedsråd.

Udviklingsplan - der er i budgettet afsat kr. 655.000.

Konto 5 - Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 32.614.

53 Stationsvej 19

Mindre lejeindtægt kr. 40.000
Mindre betaling af forbrugsafgifter kr. 30.000
Køb af IT og telefon flyttet konto 6 kr. 16.000
Mindre afsat vand, varme, el kr. 15.000

Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 235.000.

60 Køb af IT og telefon flyttet fra
Stationsvej 19 konto 53 kr. 16.000
68 Menighedsrådsvalg kr. 200.000

Personregistrering er opdelt på to formål, tidligere har det været samlet på formål 65
65 Personregistrering - civil kr. 215.200
66 Personregistrering - kirkelig kr. 157.600

Konto 7 - Finansielle poster

Fald i forhold til budget 2015 kr. 15.709.

Renteudgifter stiftslån mindre afsat kr. 26.000

Renteindtægter bank mindre afsat kr. 10.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen

Opsparinger

Opsparing til Orgel / pedal kr. 100.000

Opsparing til Egeplanker, tårn og tag
til Kirken kr. 640.000

Anlæg

Korsbrødregården

Munkekælderen - belysning kr. 30.000

Maling vinduer udvendig i stueetagen kr. 60.000

Kirkegården

Renovering af stensætninger omkring

urnegravstederne i skråning

i urnegård på Nyborg Kirkegård kr. 300.000

Maskiner - udskiftning af el vogne

hvoraf den ældste er 16 år gammel kr. 200.000

Præsteboliger

Strandparken - diverse synsudsat
arbejde (syn 2016)

Fliser i brusekabine, slibning af
gulve på værelser, egebordplade
i køkken, male loft i og vægge i
stue og gang, betonkant over mur
fjernes, raftehegn kr. 105.000

Korsbrødregade 4 - diverse
synsudsat arbejde (syn 2016)

Maling af vinduer, trappetrind
lakeres, udvendig trappe fræses
og fuges, opgang og loft i værelse,
afrenses og males, køkkengulv
slibes lakeres kr. 125.000

Præstevænget malerarbejde
(syn 2016) kr. 30.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	12.035.291	11.578.084	11.360.880,00	11.494.800,00			
Driftsudgifter i alt	-12.035.291	-11.738.302	-11.159.644,65	-11.666.325,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.638.000	-1.613.916	-1.409.086,66	-1.575.690,79			
2 Indtægter	225.000	225.000	322.790,03	205.923,19			
2 Udgifter, løn	-499.500	-502.000	-490.063,70	-482.443,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.363.500	-1.336.916	-1.241.812,99	-1.299.170,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.306.000	-3.300.000	-3.005.604,51	-3.330.796,60			
3 Indtægter	65.000	55.000	74.391,90	50.272,00			
3 Udgifter, løn	-2.756.000	-2.777.200	-2.619.343,05	-2.910.059,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-615.000	-577.800	-460.653,36	-471.009,42			
4 Kirkegård	-4.945.000	-4.930.000	-5.053.288,86	-4.981.341,31			
4 Indtægter	3.195.000	3.130.000	2.490.970,03	2.088.015,33			
4 Udgifter, løn	-5.490.500	-5.435.000	-5.272.493,15	-4.674.585,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.649.500	-2.625.000	-2.271.765,74	-2.394.770,73			
5 Præstebolig mv.	-276.000	-243.386	-47.844,03	-249.764,16			
5 Indtægter	254.000	322.000	324.179,46	313.802,64			
5 Udgifter, løn	-21.400	-16.000	-14.332,50	-31.124,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-508.600	-549.386	-357.690,99	-532.442,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.769.000	-1.534.000	-1.435.992,92	-1.372.279,55			
6 Indtægter	0	0	3.680,00	-873,00			
6 Udgifter, løn	-888.200	-880.500	-871.219,01	-716.772,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-880.800	-653.500	-568.453,91	-654.633,89			
7 Finansielle poster	-101.291	-117.000	-207.827,67	-156.452,88			
A Resultat af drift	0	-160.218	201.235,35	-171.525,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-160.218					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	8.000	17.981,34	8.669,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	405.880,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.931.000	2.617.000	4.521.299,00	3.673.000,00	2.741.000	1.738.000	1.738.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-350.000	-174.906,43	-371.694,87	150.000	150.000	150.000
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-385.000	-527.034,79	-382.751,59	300.000	300.000	300.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	-35.000	-84.037,50	0,00	150.000	150.000	150.000
B Resultat af anlæg	2.081.000	1.855.000	4.159.182,12	2.927.223,07	2.141.000	1.138.000	1.138.000
C Årets resultat	2.081.000	1.694.782	4.360.417,47	2.755.698	2.141.000	1.138.000	1.138.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.081.000	1.855.000			2.141.000	1.138.000	1.138.000
+ 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	1.341.000	1.347.000			1.341.000	338.000	338.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	740.000	500.000			800.000	800.000	800.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	8.000			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)	-2.081.000	-1.855.000			-2.141.000	-1.138.000	-1.138.000
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
12.035.291	11.578.084	11.360.880,00	11.494.800,00	12.035.291	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.035.291	11.578.084	11.360.880,00	11.494.800,00	12.035.291	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	-10.252,73	-9.096,13	0	0	0
-836.000	-819.916	-836.377,27	-781.748,47	0	-195.500	-640.500
-110.000	-110.000	-98.327,16	-148.991,69	0	0	-110.000
-692.000	-684.000	-464.129,50	-616.861,80	225.000	-304.000	-613.000
0	0	0,00	-18.992,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.000	-1.613.916	-1.409.086,66	-1.575.690,79	225.000	-499.500	-1.363.500

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	-3.813,85	0,00	0	0	0
-2.438.400	-2.238.400	-2.149.478,51	-2.064.731,34	0	-2.224.400	-214.000
-153.900	-152.000	-150.977,46	-117.403,23	0	-66.000	-87.900
0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
-185.000	-163.000	-152.273,43	-148.626,40	0	0	-185.000
-141.500	-394.500	-247.045,71	-707.576,09	0	-103.500	-38.000
-289.100	-251.100	-220.410,40	-217.301,06	50.000	-307.100	-32.000
-98.100	-101.000	-81.605,15	-55.158,48	15.000	-55.000	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.306.000	-3.300.000	-3.005.604,51	-3.330.796,60	65.000	-2.756.000	-615.000

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
-4.486.000	-4.491.800	-4.606.697,64	-4.728.707,34	2.965.000	-4.936.500	-2.514.500
-459.000	-438.200	-446.591,22	-252.633,97	230.000	-554.000	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.945.000	-4.930.000	-5.053.288,86	-4.981.341,31	3.195.000	-5.490.500	-2.649.500

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
-5.400	0	0,00	-53.303,87	0	-5.400	0
-79.650	-80.000	-48.280,39	-78.172,18	103.000	-16.000	-166.650
-39.650	-40.000	11.289,64	-15.413,80	77.000	0	-116.650
-72.650	-33.386	-27.174,58	-19.443,11	0	0	-72.650
-78.650	-90.000	16.321,30	-83.431,20	74.000	0	-152.650
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
-276.000	-243.386	-47.844,03	-249.764,16	254.000	-21.400	-508.600

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
-342.700	-322.000	-330.266,58	-353.618,38	0	-131.500	-211.200
-282.900	-312.000	-242.676,35	-275.215,66	0	-70.300	-212.600
-131.000	-120.000	-107.853,72	-76.611,50	0	-39.000	-92.000
-22.100	-16.500	-11.834,00	-10.913,00	0	-17.100	-5.000
-257.500	-255.000	-246.072,17	-242.255,30	0	-257.500	0
-245.200	-358.500	-334.213,82	-218.824,03	0	-245.200	0
-127.600	0	0,00	0,00	0	-127.600	0
0	0	-163.076,28	-194.841,68	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
-160.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.769.000	-1.534.000	-1.435.992,92	-1.372.279,55	0	-888.200	-880.800

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
-106.000	-132.000	-153.841,82	-187.408,23	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.655,15	12.130,11	0	0	0
4.709	15.000	1.949,05	0,00	4.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.590,05	18.825,24	0	0	0
-101.291	-117.000	-207.827,67	-156.452,88	4.709	0	-106.000

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
-90.000	-350.000	-174.906,43	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	-371.694,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-385.000	-527.034,79	-382.751,59	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-35.000	-84.037,50	0,00	0	0	-260.000
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	8.000	17.981,34	8.669,53	0	0	0
0	0	405.880,50	0,00	0	0	0
2.931.000	2.617.000	4.521.299,00	3.673.000,00	2.931.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.081.000	1.855.000	4.159.182,12	2.927.223,07	2.931.000	0	-850.000