

ÅRSBUDGET 2016

for Aunslev-Bovense Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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 rensset 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

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 25.146.

Er lig med den foreløbige bevilling.

Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 47.200.

21 Bovense Kirke - reparation af dør til tårnet kr. 12.000.

23 Sognegård - garageport udskiftes kr. 18.000.

Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Fald i forhold til budget 2015 kr. 8.448.

34 Kommunikation - udgift til hjemmeside (løn kr. 18.000)

35 Kirkekor - ikke afsat løn til pigekor da der pt ikke er kor kr. 20.000,

Konto 4 - Kirkegård

Fald i forhold til budget 2015 kr. 38.100.

40 Udbetaling af gravstedskapitaler er steget med kr. 45.000

Konto 5 - Præstebolig

Fald i forhold til budget 2015 kr. 14.000

Regulering af afsat vand, varme og el nedsat kr. 13.000.

51 Præstebolig - revner i murværk udbedres kr. 20.000.

Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2015 kr. 30.500.

61 - Menighedsrådsvalg kr. 10.000

63 - Løn til kirkeværge kr. 8.100 (i 2015 afsat under konto 21)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen

Opsparinger:

Aunslev Kirkegård - maskinhus kr. 200.000

Anlæg

Aunslev Kirke:

Stendige vest for hospitalet kr. 75.000.

Kalkning af kirken udvendig kr. 75.000.

Udskiftning af tag på toiletbygning kr. 65.000.

Udskiftning af bænke på kirkegården kr. 25.000.

Bovense Kirke:

Kalkning af kirken udvendig kr. 65.000.

Sognegård:

Reparation / udskiftning af vinduer i vestsiden af udhus. Kr. 25.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.363.494	2.277.329	2.338.400,00	2.346.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.363.494	-2.338.348	-2.361.868,12	-2.359.036,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-537.400	-490.200	-427.625,54	-474.362,85			
2 Indtægter	0	0	40.252,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.400	-124.200	-75.818,80	-100.524,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-366.000	-392.059,24	-373.837,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-757.200	-765.648	-718.932,27	-689.633,72			
3 Indtægter	5.000	5.000	19.481,00	21.227,50			
3 Udgifter, løn	-632.200	-652.100	-592.035,10	-571.098,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-118.548	-146.378,17	-139.762,81			
4 Kirkegård	-849.900	-888.000	-987.540,38	-966.906,82			
4 Indtægter	339.000	299.000	298.202,59	298.429,42			
4 Udgifter, løn	-800.900	-810.000	-800.279,75	-825.961,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-377.000	-485.463,22	-439.374,61			
5 Præstebolig mv.	47.900	40.000	45.512,42	78.318,48			
5 Indtægter	286.500	300.500	340.196,00	279.690,20			
5 Udgifter, løn	-51.600	-55.000	-50.600,00	-50.705,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-205.500	-244.083,58	-150.666,70			
6 Administration og fællesudgifter	-267.000	-236.500	-248.585,90	-237.941,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-131.000	-121.500	-135.894,00	-117.630,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-115.000	-112.691,90	-120.311,45			
7 Finansielle poster	106	2.000	-24.696,45	-68.510,23			
A Resultat af drift	0	-61.019	-23.468,12	-13.036,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-61.019					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	547,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	530.000	933.101	646.000,00	421.000,00	650.000	700.000	650.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	-215.000	-36.250,00	0,00	150.000	200.000	150.000
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	0,00	-136.919,21	100.000	100.000	100.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-45.000	-488.986,78	0,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	200.000	673.101	463.797,69	284.080,79	350.000	350.000	350.000
C Årets resultat	200.000	612.082	440.329,57	271.044	350.000	350.000	350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	673.101			350.000	350.000	350.000
+ 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	0	0			150.000	150.000	150.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	673.101			200.000	200.000	200.000
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)	-200.000	-673.101			-350.000	-350.000	-350.000
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
2.363.494	2.277.329	2.338.400,00	2.346.000,00	2.363.494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.363.494	2.277.329	2.338.400,00	2.346.000,00	2.363.494	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
-349.400	-340.100	-260.140,33	-359.498,70	0	-42.400	-307.000
0	0	-9.371,22	0,00	0	0	0
-188.000	-150.100	-158.113,99	-114.864,15	0	-86.000	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.400	-490.200	-427.625,54	-474.362,85	0	-128.400	-409.000

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
-514.000	-523.800	-491.321,96	-459.986,13	0	-468.000	-46.000
-46.600	-46.648	-47.524,64	-46.627,68	0	-34.100	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-35.000	-56.007,31	-41.526,26	0	-18.000	-39.500
-59.100	-81.600	-53.896,04	-55.286,74	0	-56.100	-3.000
-52.000	-40.900	-51.257,59	-51.967,18	0	-46.000	-6.000
-28.000	-37.700	-18.924,73	-34.239,73	5.000	-10.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.200	-765.648	-718.932,27	-689.633,72	5.000	-632.200	-130.000

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
-833.600	-887.000	-972.311,48	-953.819,36	328.000	-788.600	-373.000
-16.300	-1.000	-15.228,90	-13.087,46	11.000	-12.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.900	-888.000	-987.540,38	-966.906,82	339.000	-800.900	-388.000

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
-110.600	-115.500	-132.414,20	-103.820,81	83.000	-51.600	-142.000
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
105.500	105.500	143.622,07	103.844,00	105.500	0	0
53.000	50.000	34.304,55	78.295,29	98.000	0	-45.000
47.900	40.000	45.512,42	78.318,48	286.500	-51.600	-187.000

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
-26.000	-26.000	-18.423,82	-26.072,89	0	0	-26.000
-78.700	-75.500	-74.720,46	-75.225,60	0	-15.700	-63.000
-18.100	-17.000	-24.347,70	-4.735,00	0	-8.100	-10.000
-13.100	0	-10.149,80	-12.902,00	0	-8.100	-5.000
-101.100	-100.000	-102.000,00	-97.000,00	0	-99.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.944,12	-22.005,96	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.000	-236.500	-248.585,90	-237.941,45	0	-131.000	-136.000

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	-4.038,46	-10.079,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	67,27	892,49	0	0	0
106	1.000	0,00	0,00	106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.725,26	-59.323,39	0	0	0
106	2.000	-24.696,45	-68.510,23	106	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
-215.000	-215.000	-36.250,00	0,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	-136.919,21	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-45.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-488.986,78	0,00	0	0	0
0	0	547,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	933.101	646.000,00	421.000,00	530.000	0	0
0	0	342.486,78	0,00	0	0	0
200.000	673.101	463.797,69	284.080,79	530.000	0	-330.000