

ÅRSBUDGET 2016

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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

Ingen supplerende forklaringer. Mhr har fremskrevet jf. den foreløbige udmelding fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	669.293	652.173	703.561,00	693.000,00			
Driftsudgifter i alt	-669.293	-662.173	-688.705,22	-685.613,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.287	-145.892	-149.365,56	-140.514,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.900	-25.600	-24.292,59	-24.219,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.387	-120.292	-125.072,97	-116.294,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.109	-235.292	-250.738,03	-228.112,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-204.800	-202.800	-181.205,48	-197.513,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.309	-32.492	-69.532,55	-30.598,43			
4 Kirkegård	-176.381	-165.469	-156.319,77	-183.661,80			
4 Indtægter	62.195	70.498	53.550,22	35.012,56			
4 Udgifter, løn	-181.200	-179.200	-170.046,41	-169.533,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.376	-56.767	-39.823,58	-49.141,24			
5 Præstebolig mv.	32.850	33.000	30.407,37	33.778,42			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.150	-15.000	-17.592,63	-14.221,58			
6 Administration og fællesudgifter	-138.905	-136.000	-138.201,05	-143.569,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.000	-95.000	-96.828,45	-104.066,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.905	-41.000	-41.372,60	-39.503,02			
7 Finansielle poster	-12.461	-12.520	-24.488,18	-23.534,30			
A Resultat af drift	0	-10.000	14.855,78	7.386,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	165.000	245.000	196.000,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-29.045,85	-125.916,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	165.000	165.000	166.954,15	39.083,71	0	0	0
C Årets resultat	165.000	155.000	181.809,93	46.470	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.000	165.000			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	80.000	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	85.000			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)	-165.000	-165.000			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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
669.293	652.173	703.561,00	693.000,00	669.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669.293	652.173	703.561,00	693.000,00	669.293	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	-3.000	0,00	-3.143,44	0	0	0
-128.127	-126.892	-131.918,06	-107.434,95	0	-25.900	-102.227
-16.160	-16.000	-17.447,50	-29.936,00	0	0	-16.160
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
-144.287	-145.892	-149.365,56	-140.514,39	0	-25.900	-118.387

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	-2.000,00	-408,55	0	0	0
-191.880	-189.792	-186.092,94	-196.990,19	0	-183.800	-8.080
-4.343	-4.300	-26.275,00	0,00	0	0	-4.343
-1.010	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.010
-12.241	-12.700	-15.781,97	-11.495,39	0	-3.000	-9.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.635	-12.500	-8.071,22	-8.530,95	0	-10.000	-2.635
-8.000	-15.000	-11.516,90	-9.687,20	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.109	-235.292	-250.738,03	-228.112,28	0	-204.800	-25.309

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
-166.281	-155.469	-157.219,77	-174.561,80	62.195	-181.200	-47.276
-10.100	-10.000	900,00	-9.100,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.381	-165.469	-156.319,77	-183.661,80	62.195	-181.200	-57.376

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
34.870	35.000	35.395,39	37.713,35	48.000	0	-13.130
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.020	-2.000	-4.988,02	-3.934,93	0	0	-2.020
32.850	33.000	30.407,37	33.778,42	48.000	0	-15.150

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
-7.200	-12.000	-3.025,69	-13.188,14	0	0	-7.200
-31.110	-32.000	-33.789,09	-31.773,87	0	-20.000	-11.110
-5.050	-7.000	-8.293,00	-6.915,22	0	0	-5.050
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-60.600	-40.000	-58.371,45	-83.056,20	0	-48.000	-12.600
-15.500	-30.000	-30.731,38	0,00	0	-15.500	0
-15.500	0	0,00	-3.743,75	0	-15.500	0
0	-5.000	-3.990,44	-4.892,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.945	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.905	-136.000	-138.201,05	-143.569,22	0	-99.000	-39.905

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
-11.500	-13.500	-15.500,00	-17.500,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961	-1.020	-362,01	-40,23	0	0	-961
0	0	115,89	49,24	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.742,06	-6.043,31	0	0	0
-12.461	-12.520	-24.488,18	-23.534,30	0	0	-12.461

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
0	-60.000	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	-20.000	-29.045,85	-125.916,29	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
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
165.000	245.000	196.000,00	165.000,00	165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.000	165.000	166.954,15	39.083,71	165.000	0	0