

ÅRSBUDGET 2016

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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.)

På anlægssiden er der ønsket:

Udskiftning af minilaster kr. 170.000 (måske kan den holde et år mere)

Udv. kældertrappe til præstegård kr. 40.000, afskærmning af haven med beplantning mod vej kr. 40.000.

Afrensning og overfladebehandling af konfirmandstue kr. 70.000

Døre og vinduer i konf. stue eftergås og malerbehandles kr. 25.000

Desuden kr. 100.000 til den fortsatte renovering af kirkens inventar og kr. 100.000 til opsparring til udvendig kalkning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er rettet til ift den endelige ligning og desuden indregnet kr. 25.000 i ekstra besparelse pga. forhøjelse af "Midler stillet til rådighed af provstiet" i 2015.

Konto 2 er der afsat løn iht regnskab 2014, da budget 2015 ikke havde indregnet rengøring i præstegården.

Konto 3 og konto 4 er det fordelingen af graver og medhjælperes løn der er reguleret på.

Konto 5 er der ekstra afsat kr. 41.000 til udvendig vedligeholdelse og kr. 22.000 til indvendig vedligehold (jf. synsrapport af 24.03.2015).

På konto 6 var budget 2015 inklusiv køb af nye PC'ere og kursus for nyansat sognemedhjælper.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.789.821	1.825.000	1.787.246,00	1.714.414,11			
Driftsudgifter i alt	-1.789.821	-1.800.000	-1.700.643,53	-2.109.628,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.158	-375.500	-405.932,93	-456.992,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.300	-96.300	-125.760,58	-135.556,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.858	-279.200	-280.172,35	-321.436,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-625.600	-603.500	-590.332,99	-578.026,28			
3 Indtægter	0	3.000	0,00	23.060,00			
3 Udgifter, løn	-520.900	-494.900	-481.322,41	-449.884,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-111.600	-109.010,58	-151.201,68			
4 Kirkegård	-219.102	-251.726	-121.338,86	-425.263,39			
4 Indtægter	220.989	225.623	341.913,82	82.855,04			
4 Udgifter, løn	-307.500	-317.000	-331.306,96	-334.385,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.591	-160.349	-131.945,72	-173.732,68			
5 Præstebolig mv.	-171.150	-143.500	-171.948,63	-156.426,81			
5 Indtægter	86.350	85.500	79.835,56	83.315,80			
5 Udgifter, løn	-130.400	-136.900	-126.849,92	-131.030,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.100	-92.100	-124.934,27	-108.711,99			
6 Administration og fællesudgifter	-263.653	-295.290	-262.995,32	-319.738,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-126.800	-123.000	-120.828,45	-134.906,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.853	-172.290	-142.166,87	-184.831,40			
7 Finansielle poster	-120.158	-130.484	-148.094,80	-173.180,60			
A Resultat af drift	0	25.000	86.602,47	-395.213,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	0,00	549,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	988.520	818.520	699.874,00	946.520,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-195.000	-105.000	-151.326,53	-35.498,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-98.140,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	713.520	714.520	548.547,47	813.430,84	0	0	0
C Årets resultat	713.520	739.520	635.149,94	418.217	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	713.520	714.520			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.000	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	443.520	443.520			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	370.000	270.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-713.520	-714.520			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
1.789.821	1.825.000	1.787.246,00	1.699.455,00	1.789.821	0	0
0	0	0,00	14.959,11	0	0	0
1.789.821	1.825.000	1.787.246,00	1.714.414,11	1.789.821	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	-1.211,25	0	0	0
-304.958	-289.950	-331.504,53	-375.113,85	0	-104.600	-200.358
-17.000	-22.000	-28.605,39	-20.018,11	0	0	-17.000
-68.200	-63.550	-45.823,01	-60.649,57	0	-7.700	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.158	-375.500	-405.932,93	-456.992,78	0	-112.300	-277.858

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	-4.553,25	0	0	0
-470.600	-443.500	-445.319,19	-428.710,90	0	-436.900	-33.700
-58.800	-44.000	-51.529,34	-22.159,24	0	-52.800	-6.000
-3.000	-3.000	-1.250,00	-2.500,00	0	0	-3.000
-60.200	-75.000	-50.437,08	-54.813,23	0	-13.200	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-23.000	-26.158,69	-50.496,26	0	-10.000	-8.000
-15.000	-15.000	-15.638,69	-14.793,40	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.600	-603.500	-590.332,99	-578.026,28	0	-520.900	-104.700

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
-201.061	-233.726	-111.899,46	-396.619,43	220.989	-293.600	-128.450
-18.041	-18.000	-7.653,46	-28.643,96	0	-13.900	-4.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.785,94	0,00	0	0	0
-219.102	-251.726	-121.338,86	-425.263,39	220.989	-307.500	-132.591

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
-171.650	-144.000	-172.448,63	-156.926,81	85.850	-130.400	-127.100
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
500	500	500,00	500,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.150	-143.500	-171.948,63	-156.426,81	86.350	-130.400	-127.100

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
-15.500	-45.000	-11.236,52	-70.100,51	0	0	-15.500
-91.000	-93.000	-93.465,86	-87.987,05	0	-40.000	-51.000
-15.353	-13.000	-21.712,13	-16.151,27	0	0	-15.353
-4.000	-8.000	-4.000,00	0,00	0	-4.000	0
-49.200	-65.000	-58.580,83	0,00	0	-42.200	-7.000
-21.100	-30.660	-31.381,38	-180,00	0	-20.300	-800
-20.300	0	-1.650,00	-1.690,00	0	-20.300	0
-2.000	-2.000	-40.968,60	-48.492,16	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.200	-38.630	0,00	0,00	0	0	-40.200
0	0	0,00	-95.137,18	0	0	0
-263.653	-295.290	-262.995,32	-319.738,17	0	-126.800	-136.853

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
-115.158	-130.284	-137.134,42	-154.619,83	0	0	-115.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-200	-4.685,78	-150,00	0	0	-5.000
0	0	1.217,35	160,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.491,95	-18.571,24	0	0	0
-120.158	-130.484	-148.094,80	-173.180,60	0	0	-120.158

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
-100.000	-55.000	-151.326,53	0,00	0	0	-100.000
-95.000	-50.000	0,00	-35.498,67	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-98.140,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	1.000	0,00	549,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
988.520	818.520	699.874,00	946.520,00	988.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713.520	714.520	548.547,47	813.430,84	988.520	0	-275.000