

ÅRSBUDGET 2016

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

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

At give menigheden de bedste rammer for dens udfoldelse og for sognepræstens arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkegården.
Indvendig renovering af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015:

Kirkesangerens ansættelse er ændret fra 380 til 476 timer pr. år	18.000
Kirketjenerens ansættelse er ændret fra 496 til 850 timer pr. år	60.000
Rengøringshjælp bortfaldet	-23.800
Kontormedhjælperes ansættelse ændret fra 312 til 364 timer pr. år	9.000
Efter første år med samarbejde med Nyborg Kirkegård forventes en større udgift	
Yderligere udgift til Nyborg Kirkegård i forhold til budget 2015	30.000
Menighedsrådet ønsker at styrke det kirkelige liv for nye målgrupper.	
Yderligere udgifter til koncerter i forhold til budget 2015	20.000
Yderligere udgifter til foredrag og møder i forhold til budget 2015	5.000
Medhjælp mv til minikonfirmander	7.500
I alt yderligere udgift i 2016 i forhold til rammen	125.700
Der er foretaget en omfordeling mellem de forskellige områder af udgiften til Nyborg Kirkegård, da der er foretaget en nyberegning af den forbrugte tid på områderne.	
Budgettet er herefteraf provstiudvalget nedsat med	-54.367

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.405.662	1.319.273	1.303.900,00	1.401.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.355.662	-1.270.609	-1.386.257,11	-1.291.952,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.814	-272.455	-239.447,23	-280.381,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.014	-209.955	-165.084,86	-219.462,40			
2 Indtægter	2.000	4.000	3.150,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-73.800	-66.500	-77.512,37	-64.519,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.800	-330.572	-330.990,90	-321.011,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-283.600	-244.100	-254.261,02	-237.878,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-86.472	-76.729,88	-83.133,46			
4 Kirkegård	-357.150	-319.900	-412.136,12	-338.616,81			
4 Indtægter	308.350	280.000	320.198,37	205.464,75			
4 Udgifter, løn	-39.000	-4.900	-313.362,89	-323.348,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-626.500	-595.000	-418.971,60	-220.733,17			
5 Præstebolig mv.	-4.500	-19.000	-22.495,43	45.992,09			
5 Indtægter	53.000	51.000	51.914,00	127.919,40			
5 Udgifter, løn	0	0	-23.854,86	-25.922,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-70.000	-50.554,57	-56.005,31			
6 Administration og fællesudgifter	-265.298	-248.682	-282.481,10	-239.442,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-152.700	-128.600	-147.262,42	-123.926,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.598	-120.082	-135.218,68	-115.515,61			
7 Finansielle poster	-59.100	-80.000	-98.706,33	-158.491,76			
A Resultat af drift	50.000	48.664	-82.357,11	109.047,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	-1.336					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.000	2.000	3.690,41	1.287,13	3.000	3.000	3.000
Salg af anlæg (91)	0	0	1.418.460,37	647.714,83	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.042.815	2.570.000	970.000,00	1.410.000,00	1.010.000	950.000	1.060.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-400.000	-16.397,50	-167.475,00	0	0	110.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-67.449,57	-3.967,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	0	-40.000,00	-20.373,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.805.815	2.072.000	2.268.303,71	1.867.186,06	1.013.000	953.000	953.000
C Årets resultat	1.855.815	2.120.664	2.185.946,60	1.976.234	1.063.000	1.003.000	1.003.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.805.815	2.072.000			1.013.000	953.000	953.000
+ 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	510.000	870.000			510.000	450.000	450.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.292.815	1.200.000			500.000	500.000	500.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.000	2.000			3.000	3.000	3.000
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)	-1.805.815	-2.072.000			-1.013.000	-953.000	-953.000
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
1.405.662	1.319.273	1.303.900,00	1.401.000,00	1.405.662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.405.662	1.319.273	1.303.900,00	1.401.000,00	1.405.662	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
-158.800	-152.700	-141.670,14	-153.012,38	0	-48.800	-110.000
-15.000	-15.000	-5.486,58	-40.681,13	0	0	-15.000
-93.014	-89.755	-84.245,43	-75.064,67	2.000	-25.000	-70.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.045,08	-11.623,43	0	0	-15.000
-281.814	-272.455	-239.447,23	-280.381,61	2.000	-73.800	-210.014

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
-280.500	-253.972	-262.724,30	-246.296,28	0	-245.000	-35.500
-22.200	-6.600	-11.878,58	-6.911,38	0	-9.700	-12.500
0	-6.600	-4.306,89	-6.105,98	0	0	0
-38.900	-42.400	-39.287,35	-44.424,45	0	-8.900	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-12.000	-11.125,64	-8.164,40	0	-10.000	-22.000
-13.000	-8.000	-668,14	-8.109,42	0	-10.000	-3.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-387.800	-330.572	-330.990,90	-321.011,91	0	-283.600	-104.200

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
-255.350	-290.000	-398.817,69	-311.255,42	283.350	-18.700	-520.000
-101.800	-29.900	-13.318,43	-27.361,39	25.000	-20.300	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.150	-319.900	-412.136,12	-338.616,81	308.350	-39.000	-626.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-27.000	-18.353,46	-18.602,82	45.000	0	-57.500
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
8.000	8.000	-4.141,97	64.594,91	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-19.000	-22.495,43	45.992,09	53.000	0	-57.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.998	-68.800	-74.159,33	-65.871,95	0	-27.300	-44.698
-48.600	-43.082	-54.275,25	-36.980,15	0	-20.600	-28.000
-17.700	-20.000	-21.044,79	-19.879,88	0	-5.200	-12.500
-10.300	-10.000	-12.689,36	-6.800,00	0	-10.300	0
-62.000	-52.000	-63.600,75	-62.908,12	0	-62.000	0
-14.000	-22.800	-26.184,44	-20.291,54	0	-14.000	0
-13.300	0	-2.594,00	-60,00	0	-13.300	0
-5.000	-10.000	-27.933,18	-26.650,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-22.000	0,00	0,00	0	0	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.298	-248.682	-282.481,10	-239.442,56	0	-152.700	-112.598

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.100	-85.000	-118.860,43	-165.000,00	0	0	-64.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-597,49	-111,74	0	0	0
2.500	2.500	13.679,74	2.544,55	2.500	0	0
2.500	2.500	3.870,04	2.580,04	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.201,81	1.495,39	0	0	0
-59.100	-80.000	-98.706,33	-158.491,76	5.000	0	-64.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	-400.000	-16.397,50	-162.450,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-5.025,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-67.449,57	-3.967,35	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-90.000	0	0,00	-20.373,55	0	0	-90.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-40.000,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	3.000	2.000	3.690,41	1.287,13	3.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.418.460,37	647.714,83	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.042.815	2.570.000	970.000,00	1.410.000,00	2.042.815	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.805.815	2.072.000	2.268.303,71	1.867.186,06	2.045.815	0	-240.000