

ÅRSBUDGET 2016

for Krarup Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7747

CVR-nr. 64337718

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	690.000	650.000	618.000,00	660.000,00			
Driftsudgifter i alt	-699.705	-606.333	-650.089,12	-687.142,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.300	-164.100	-124.534,05	-145.938,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.500	-34.500	-33.021,33	-34.554,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.800	-129.600	-91.512,72	-111.383,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.800	-151.100	-146.512,00	-216.861,21			
3 Indtægter	6.400	4.700	6.424,00	4.708,09			
3 Udgifter, løn	-103.600	-100.600	-89.912,25	-164.120,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.600	-55.200	-63.023,75	-57.448,90			
4 Kirkegård	-262.455	-209.700	-293.507,17	-241.766,92			
4 Indtægter	114.245	120.900	78.336,16	67.713,79			
4 Udgifter, løn	-278.700	-278.700	-275.805,56	-266.687,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-51.900	-96.037,77	-42.792,83			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-124.215	-85.100	-89.558,92	-84.837,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-10.500	-10.500,00	-20.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.215	-74.600	-79.058,92	-64.337,10			
7 Finansielle poster	3.065	3.667	4.023,02	2.260,62			
A Resultat af drift	-9.705	43.667	-32.089,12	-27.142,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.705	-43.667					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.100	5.600	3.966,48	5.043,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	272.000	50.000	24.999,96	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	275.100	55.600	28.966,44	24.793,39	0	0	0
C Årets resultat	265.395	99.267	-3.122,68	-2.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	275.100	55.600			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	272.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.100	5.600			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)	-275.100	-55.600			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
690.000	650.000	618.000,00	660.000,00	690.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690.000	650.000	618.000,00	660.000,00	690.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.600	-148.400	-100.836,55	-130.188,83	0	-34.500	-93.100
-23.700	-15.700	-23.697,50	-15.749,38	0	0	-23.700
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
-151.300	-164.100	-124.534,05	-145.938,21	0	-34.500	-116.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.500	-92.700	-91.650,98	-131.294,28	0	-73.600	-35.900
-4.000	-4.600	-3.351,18	-4.826,71	0	0	-4.000
-9.400	-13.900	-9.308,74	-13.840,32	5.200	0	-14.600
-10.400	-7.800	-10.337,25	-7.784,80	0	0	-10.400
-30.000	-30.000	-28.985,57	-35.483,88	0	-30.000	0
-1.500	-2.100	-2.878,28	-23.631,22	1.200	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.800	-151.100	-146.512,00	-216.861,21	6.400	-103.600	-67.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-245.555	-194.500	-277.344,21	-227.424,82	109.845	-261.400	-94.000
-16.900	-15.200	-16.162,96	-14.342,10	4.400	-17.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.455	-209.700	-293.507,17	-241.766,92	114.245	-278.700	-98.000

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, øvrig drift
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
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

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, øvrig drift
-1.600	-1.000	-1.571,81	-950,84	0	0	-1.600
-37.300	-23.200	-37.286,27	-33.101,51	0	-10.500	-26.800
-7.600	-6.300	-3.987,38	-2.648,43	0	0	-7.600
-3.700	-6.400	0,00	-2.670,33	0	0	-3.700
-58.000	-37.700	-39.729,02	-35.508,03	0	-7.500	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.774,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-6.984,44	-8.183,96	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.015	-6.500	0,00	0,00	0	0	-7.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.215	-85.100	-89.558,92	-84.837,10	0	-18.000	-106.215

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, øvrig drift
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
300	500	305,62	479,43	300	0	0
2.765	3.167	1.187,46	1.781,19	2.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.529,94	0,00	0	0	0
3.065	3.667	4.023,02	2.260,62	3.065	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
0	0	0,00	-5.250,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	5.600	3.966,48	5.043,39	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272.000	50.000	24.999,96	25.000,00	272.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.100	55.600	28.966,44	24.793,39	275.100	0	0