

ÅRSBUDGET 2016

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

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 formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse.

At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Varetage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer en større indvendig renovering (ca. 5,7 mill) af Svanninge Kirke vil være tilendebragt i 2016, hvor der er installeret et nyt varmeanlæg, ny farve på kirkebænke og paneler samt nyt gulv i midtergang. Renoveringen er finansieret ved optagelse af stiftlån og opsparede midler.

Vi har i budget 2016 afsat midler til kalkning og maling i våbenhuset, som ikke er med i renoveringen af kirken.

Flere vedligeholdelser på vore kirker og kirkegårde forventes færdiggjort i 2015, så vi har indhentet udsatte synsarbejder som omtalt i regnskab 2014 samt budget 2015.

Budget 2016 er tilpasset efter ovenstående forklaring.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.790.000	1.850.000	1.821.234,91	1.740.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.786.313	-1.847.000	-1.601.039,41	-1.817.336,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-323.600	-396.529	-290.027,29	-327.739,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.500	-37.000	-40.693,81	-43.994,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.100	-359.529	-249.333,48	-283.745,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-689.600	-692.282	-701.586,46	-805.021,02			
3 Indtægter	2.000	0	2.768,00	127,50			
3 Udgifter, løn	-579.000	-598.500	-608.858,03	-722.335,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-93.782	-95.496,43	-82.813,25			
4 Kirkegård	-345.330	-444.222	-375.488,63	-405.079,57			
4 Indtægter	373.800	303.348	332.684,98	327.023,27			
4 Udgifter, løn	-534.500	-552.000	-541.687,33	-548.754,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.630	-195.570	-166.486,28	-183.348,79			
5 Præstebolig mv.	-121.500	-129.127	-62.324,37	-93.787,37			
5 Indtægter	74.000	73.000	73.569,00	71.541,02			
5 Udgifter, løn	-30.000	-33.500	-43.610,21	-46.182,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-168.627	-92.283,16	-119.145,44			
6 Administration og fællesudgifter	-225.833	-205.140	-177.322,38	-194.606,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.400	-45.400	-38.952,30	-33.451,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.433	-159.740	-138.370,08	-161.155,71			
7 Finansielle poster	-80.450	20.300	5.709,72	8.898,30			
A Resultat af drift	3.687	3.000	220.195,50	-77.336,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.687	-3.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	734	0,00	937,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	210.000	1.030.000	680.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.760.000	0	-298.386,59	-291.753,21	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	-5.550.000	1.030.734	381.613,41	-140.815,37	0	0	0
C Årets resultat	-5.546.313	1.033.734	601.808,91	-218.152	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.550.000	1.030.734			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.641.826	0			0	0	0
+ Nye lån	3.611.689	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	506.485	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	180.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	1.030.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	734			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	5.550.000	-1.030.734			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
1.790.000	1.850.000	1.750.000,00	1.740.000,00	1.790.000	0	0
0	0	71.234,91	0,00	0	0	0
1.790.000	1.850.000	1.821.234,91	1.740.000,00	1.790.000	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.200	-317.429	-246.439,92	-265.926,21	0	-38.500	-227.700
-20.000	-30.500	-16.110,78	-28.816,72	0	0	-20.000
-31.400	-41.600	-26.427,30	-25.447,71	0	-6.000	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-1.049,29	-7.549,09	0	-6.000	0
-323.600	-396.529	-290.027,29	-327.739,73	0	-50.500	-273.100

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
-1.900	0	-1.881,53	0,00	0	0	-1.900
-489.100	-504.953	-536.340,88	-641.239,27	2.000	-453.000	-38.100
-28.500	-26.750	-17.894,35	-10.941,33	0	-4.000	-24.500
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-31.900	-26.500	-30.022,45	-25.364,88	0	0	-31.900
-56.500	-55.800	-61.440,43	-73.115,77	0	-54.000	-2.500
-62.900	-59.500	-49.819,22	-42.362,85	0	-53.000	-9.900
-17.600	-18.279	-4.187,60	-11.496,92	0	-15.000	-2.600
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-689.600	-692.282	-701.586,46	-805.021,02	2.000	-579.000	-112.600

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
-322.230	-419.028	-354.585,00	-359.960,59	351.300	-496.000	-177.530
-23.100	-25.194	-20.903,63	-45.118,98	22.500	-38.500	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.330	-444.222	-375.488,63	-405.079,57	373.800	-534.500	-184.630

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.500	-129.127	-62.324,37	-93.787,37	74.000	-30.000	-165.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.500	-129.127	-62.324,37	-93.787,37	74.000	-30.000	-165.500

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, øvrig drift
-25.800	-45.398	-22.886,30	-39.543,54	0	0	-25.800
-67.800	-46.750	-59.106,51	-44.757,24	0	-14.800	-53.000
-34.400	-27.000	-24.509,07	-13.361,51	0	-14.900	-19.500
-4.900	-5.200	-4.900,00	-9.718,59	0	-4.900	0
-52.700	-56.600	-40.554,74	-57.169,50	0	-14.800	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.400,00	-2.457,00	0	0	0
-3.000	-2.500	-22.965,76	-27.599,52	0	0	-3.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-22.233	-21.692	0,00	0,00	0	0	-22.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.833	-205.140	-177.322,38	-194.606,90	0	-49.400	-176.433

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, øvrig drift
-87.750	0	0,00	0,00	0	0	-87.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	1.428,26	281,93	300	0	0
7.000	20.000	10.413,36	6.942,22	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.131,90	1.674,15	0	0	0
-80.450	20.300	5.709,72	8.898,30	7.300	0	-87.750

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
-5.760.000	0	-236.201,50	0,00	0	0	-5.760.000
0	0	-62.185,09	-291.753,21	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	734	0,00	937,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	1.030.000	680.000,00	150.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.550.000	1.030.734	381.613,41	-140.815,37	210.000	0	-5.760.000