

ÅRSBUDGET 2016

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

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

Bevaring af kirke og det kirkelige liv.
Værne om og pleje Lyø's unikke kirkegård.

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	380.000	360.000	350.000,00	300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-380.000	-360.000	-310.211,69	-344.942,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-72.000	-74.000	-74.676,13	-80.468,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-10.000	-4.292,09	-7.272,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-70.384,04	-73.196,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-58.000	-52.000	-54.816,91	-48.562,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-48.000	-43.000	-43.501,93	-43.137,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-9.000	-11.314,98	-5.425,01			
4 Kirkegård	-189.000	-164.098	-132.348,47	-150.688,36			
4 Indtægter	2.000	19.502	42.894,14	25.714,77			
4 Udgifter, løn	-9.000	-9.600	-172.432,04	-175.084,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-174.000	-2.810,57	-1.318,75			
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	-72.000	-70.063	-58.485,12	-66.954,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-14.000	-16.318,48	-17.796,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-56.063	-42.166,64	-49.158,79			
7 Finansielle poster	11.000	161	10.114,94	1.732,06			
A Resultat af drift	0	0	39.788,31	-44.942,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.118,50	1.374,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	560.000	20.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.386.576	0	-59.375,00	-25.883,18	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	-826.576	20.000	-58.256,50	-24.508,33	0	0	0
C Årets resultat	-826.576	20.000	-18.468,19	-69.451	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-826.576	20.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	222.576	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	624.000	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	20.000	20.000			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)	826.576	-20.000			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
380.000	360.000	350.000,00	300.000,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380.000	360.000	350.000,00	300.000,00	380.000	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	-2.410,97	0	0	0
-62.000	-68.000	-74.676,13	-70.876,71	0	-8.000	-54.000
-10.000	-6.000	0,00	-7.181,25	0	0	-10.000
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
-72.000	-74.000	-74.676,13	-80.468,93	0	-8.000	-64.000

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	-300,00	-300,00	0	0	0
-50.000	-44.000	-48.351,49	-44.844,90	0	-45.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-2.000	-4.165,42	-1.217,81	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	0,00	-200,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-52.000	-54.816,91	-48.562,71	0	-48.000	-10.000

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
-189.000	-164.098	-132.348,47	-150.688,36	2.000	-9.000	-182.000
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
-189.000	-164.098	-132.348,47	-150.688,36	2.000	-9.000	-182.000

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
-7.000	-5.000	-8.637,54	-6.126,92	0	0	-7.000
-24.000	-26.000	-21.562,52	-26.990,78	0	-12.000	-12.000
-3.000	-3.000	-1.947,98	-2.051,05	0	-3.000	0
-7.000	-8.000	-2.784,95	-1.671,49	0	-4.000	-3.000
-26.000	-26.000	-22.368,33	-28.737,87	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-1.183,80	-1.376,88	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-2.000	-1.063	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-70.063	-58.485,12	-66.954,99	0	-19.000	-53.000

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
1.000	0	177,22	592,40	1.000	0	0
10.000	161	9.937,72	1.139,66	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	161	10.114,94	1.732,06	11.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.386.576	0	-59.375,00	-25.883,18	0	0	-1.386.576
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.118,50	1.374,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	560.000	20.000	0,00	0,00	560.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-826.576	20.000	-58.256,50	-24.508,33	560.000	0	-1.386.576