

# ÅRSBUDGET 2016

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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

Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner.

Der arbejdes med vurdering af energiforbrug og varmeanlæg ved Svindinge kirke.

Der er afsat beløb til flere nye aktiviteter og visions arrangement

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

21 Gelænder ved dør Svindinge kirke  
21 Tårnluger i Svindinge udskiftes ifm. kalkning  
23 Indvendig maling af konfirmandstue  
23 Udskiftning af højskolesangbøger  
32 Ungdomsgudstjenester og småbørnssang  
40 Udskiftning af ca. 340 m hækplanter på Langå kirkegård  
40 Texas kirkegårdsriver til Øksendrup og Svindinge  
40 Udskiftning af kirkegårdslåger i Langå er igangsat  
40 Matrialekummer i Svindinge  
41 Gavl på kapel Svindinge  
51 Udskiftning af bageste hoveddør i præstebolig  
80 Forundersøgelse af varmeanlæg i Svindinge kirke  
80 Øksendrup gangbro, rækværk og trappe tårn/skib  
80 Langå gangbro over skibets loft  
80 Langå gesimsafdækning fornyes, der er ikke afsat beløb til efterfølgende afrensning og kalkning  
80 Portalsokkel Svindinge repareres ved kalkning  
80 Rygningssten eftergås ved andet liftarbejde  
83 Langå kapel udskiftning af 2 døre  
85 Renovering af facade på præstegård

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.006.374	2.007.020	1.888.800,00	1.746.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.006.374	-2.007.020	-1.832.781,04	-2.112.902,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.200	-516.900	-361.306,94	-530.295,03			
2 Indtægter	0	0	167.055,07	100,00			
2 Udgifter, løn	-67.700	-67.100	-62.050,63	-65.991,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.500	-449.800	-466.311,38	-464.403,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-564.400	-548.300	-579.987,10	-556.425,93			
3 Indtægter	800	800	16.290,00	2.950,00			
3 Udgifter, løn	-432.800	-416.700	-440.767,54	-414.840,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-132.400	-155.509,56	-144.535,47			
4 Kirkegård	-711.174	-654.080	-609.628,32	-646.757,71			
4 Indtægter	169.526	182.900	155.224,80	125.871,17			
4 Udgifter, løn	-570.100	-554.300	-562.400,78	-616.775,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.600	-282.680	-202.452,34	-155.853,75			
5 Præstebolig mv.	-42.200	-18.400	-32.114,78	-97.309,53			
5 Indtægter	150.900	150.400	167.724,39	144.618,64			
5 Udgifter, løn	-41.100	-40.400	-43.622,81	-45.336,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-128.400	-156.216,36	-196.592,07			
6 Administration og fællesudgifter	-256.100	-250.140	-227.328,59	-260.317,64			
6 Indtægter	0	0	2,95	0,00			
6 Udgifter, løn	-143.000	-135.100	-123.454,03	-129.436,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-115.040	-103.877,51	-130.880,95			
7 Finansielle poster	-42.300	-19.200	-22.415,31	-21.797,15			
A Resultat af drift	0	0	56.018,96	-366.002,99			
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)	1.000	1.100	1.285,67	1.602,46	1.000	1.000	1.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.020.412	408.112	300.000,00	282.750,00	1.020.412	1.020.412	1.020.412
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-738.400	-86.000	-150.919,75	-879.898,70	313.400	313.400	313.400
Kirkegård ((83)+(84))	-24.900	0	-4.725,50	0,00	24.900	24.900	24.900
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	-19.593,52	250.000	250.000	250.000
B Resultat af anlæg	8.112	323.212	145.640,42	-615.139,76	433.112	433.112	433.112
C Årets resultat	8.112	323.212	201.659,38	-981.143	433.112	433.112	433.112
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.112	323.212			433.112	433.112	433.112
+ Forbrug af eksisterende opsparing	425.000	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	261.112	151.112			261.112	261.112	261.112
Ligningsmidler til anlægsopsparing	171.000	171.000			171.000	171.000	171.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.100			1.000	1.000	1.000
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)	-8.112	-323.212			-433.112	-433.112	-433.112
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
2.006.374	2.007.020	1.888.800,00	1.746.900,00	2.006.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.006.374	2.007.020	1.888.800,00	1.746.900,00	2.006.374	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
-227.300	-271.900	-216.015,74	-350.510,50	0	-33.600	-193.700
-31.800	-136.900	-71.106,96	-73.560,00	0	0	-31.800
-116.900	-93.900	-60.766,07	-66.948,85	0	-34.100	-82.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-14.200	-13.418,17	-39.275,68	0	0	-14.200
-390.200	-516.900	-361.306,94	-530.295,03	0	-67.700	-322.500

#### 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
-443.200	-427.100	-472.160,39	-423.518,08	0	-414.800	-28.400
-69.400	-69.400	-39.755,77	-37.734,15	0	-6.000	-63.400
-2.200	-2.200	-15.839,43	-16.323,25	800	0	-3.000
-31.600	-31.600	-27.996,51	-47.681,25	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-8.895,95	-7.177,20	0	0	-2.800
-14.700	-14.700	-14.839,05	-23.492,00	0	-12.000	-2.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-564.400	-548.300	-579.987,10	-556.425,93	800	-432.800	-132.400

#### 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
-609.374	-594.480	-548.722,53	-566.222,79	158.326	-501.100	-266.600
-101.800	-59.600	-60.905,79	-80.534,92	11.200	-69.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.174	-654.080	-609.628,32	-646.757,71	169.526	-570.100	-310.600

## 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
-48.400	-33.100	-66.896,28	-99.026,88	93.100	-41.100	-100.400
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
7.700	13.200	31.781,50	1.717,35	55.800	0	-48.100
-1.500	1.500	3.000,00	0,00	2.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-42.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-32.114,78</b>	<b>-97.309,53</b>	<b>150.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-152.000</b>

### 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
-18.700	-18.700	-18.940,27	-18.742,12	0	-18.700	0
-58.800	-58.800	-51.016,76	-63.263,33	0	-15.500	-43.300
-21.800	-21.820	-19.961,31	-11.317,82	0	-3.700	-18.100
-4.200	-4.320	-12.629,40	-9.911,40	0	-4.200	0
-118.500	-118.500	-104.269,52	-117.350,12	0	-100.900	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.837,20	-16.383,57	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.674,13	-23.349,28	0	0	-15.000
-1.100	0	0,00	0,00	0	0	-1.100
-18.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-256.100</b>	<b>-250.140</b>	<b>-227.328,59</b>	<b>-260.317,64</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-113.100</b>

### 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
-52.400	-29.300	-33.055,56	-27.955,56	0	0	-52.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	3.707,22	4.196,32	100	0	0
10.000	10.000	10.220,52	6.813,68	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.287,49	-4.851,59	0	0	0
<b>-42.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-22.415,31</b>	<b>-21.797,15</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>

## 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
-738.400	-86.000	-150.919,75	-879.898,70	0	0	-738.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	0	-4.725,50	0,00	0	0	-24.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	-19.593,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.100	1.285,67	1.602,46	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.412	408.112	300.000,00	282.750,00	1.020.412	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.112	323.212	145.640,42	-615.139,76	1.021.412	0	-1.013.300