

ÅRSBUDGET 2016

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Kirkegården ønskes omlagt under hensyn til ændret fordeling mellem gravsteder og urnegravpladser.

Præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker udover velbesøgte gudstjenester at styrke fællesskabet i sognet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt. Desuden ønskes en fortsættelse af undervisning af minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdsudvalget påbegynder i 2015 en renovering af sognegården. Dette ønskes fortsat i de kommende år

Menighedsrådet ønsker at fortsætte den årlige opsparing til kirkekalkning.

Der arbejdes med forslag til en samlet fremtidsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdsudvalget gennemfører i 2015 første del af renovering af sognegården/konfirmandstuen.

Renovering af sognegårdens køkken forventes finansieres således:

Anlægsbevilling	120.000 kr
-----------------	------------

Frie midler	11.581 -
-------------	----------

Opsparing maling præstegård	11.419 -
-----------------------------	----------

I alt	143.000 kr
-------	------------

Ligningsbidraget er fordelt med 4.000 kr til præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum og med 921.000 kr til kirkekassen i øvrigt.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	925.000	970.000	939.999,96	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-925.000	-970.000	-893.148,98	-973.623,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.300	-286.200	-242.688,04	-286.053,90			
2 Indtægter	0	0	969,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.300	-131.200	-129.545,80	-127.653,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-155.000	-114.111,99	-158.399,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-306.800	-299.800	-297.397,11	-292.901,37			
3 Indtægter	2.000	2.000	4.044,32	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-191.800	-188.800	-193.790,45	-186.776,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-113.000	-107.650,98	-107.624,92			
4 Kirkegård	-262.900	-272.000	-261.927,58	-300.164,88			
4 Indtægter	202.000	188.000	180.503,46	164.877,88			
4 Udgifter, løn	-333.900	-329.000	-325.143,94	-318.756,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-131.000	-117.287,10	-146.285,88			
5 Præstebolig mv.	41.000	22.000	32.033,14	32.820,50			
5 Indtægter	198.000	180.000	200.863,16	177.890,31			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-26.980,02	-21.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-132.000	-141.850,00	-124.069,81			
6 Administration og fællesudgifter	-145.000	-139.000	-125.784,42	-132.991,65			
6 Indtægter	0	0	3.932,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-66.000,00	-62.463,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-73.000	-63.716,42	-70.528,65			
7 Finansielle poster	6.000	5.000	2.615,03	5.668,01			
A Resultat af drift	0	0	46.850,98	-73.623,29			
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)	3.000	2.100	3.425,14	10.273,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	243.000	190.000	160.000,08	200.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	-308.280,69	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-74.656,31	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-91.559,28	-113.070,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.000	72.100	-311.071,06	97.202,45	0	0	0
C Årets resultat	-4.000	72.100	-264.220,08	23.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.000	72.100			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	77.000	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.000	2.100			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)	4.000	-72.100			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
925.000	970.000	939.999,96	900.000,00	925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
925.000	970.000	939.999,96	900.000,00	925.000	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
-185.300	-198.200	-171.721,75	-201.733,51	0	-102.300	-83.000
-25.000	-20.000	-21.847,60	-35.948,06	0	0	-25.000
-47.000	-68.000	-49.118,69	-48.372,33	0	-20.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.300	-286.200	-242.688,04	-286.053,90	0	-122.300	-135.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-22.000	-22.000	-17.757,54	-21.838,70	0	0	-22.000
-197.800	-193.800	-195.082,95	-189.941,91	0	-178.800	-19.000
-30.000	-30.000	-30.144,09	-27.541,01	0	0	-30.000
-1.000	0	0,00	-2.500,00	0	0	-1.000
-28.000	-26.000	-25.899,31	-27.592,19	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.000	-6.362,49	-12.236,40	1.000	-8.000	-6.000
-15.000	-15.000	-21.150,73	-11.251,16	1.000	-5.000	-11.000
0	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	0
-306.800	-299.800	-297.397,11	-292.901,37	2.000	-191.800	-117.000

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
-245.900	-260.000	-256.390,59	-281.844,81	197.000	-316.900	-126.000
-17.000	-12.000	-5.536,99	-18.320,07	5.000	-17.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.900	-272.000	-261.927,58	-300.164,88	202.000	-333.900	-131.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-31.000	-15.343,89	-20.960,92	84.000	-26.000	-84.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-2.025,68	-1.935,00	24.000	0	-26.000
69.000	54.000	49.402,71	55.716,42	90.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	22.000	32.033,14	32.820,50	198.000	-26.000	-131.000

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, øvrige drift
-27.000	-25.000	-23.665,85	-24.010,68	0	-19.000	-8.000
-24.000	-24.000	-22.147,27	-21.517,14	0	0	-24.000
-13.000	-13.000	-5.930,15	-11.386,40	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-58.952,23	-57.551,78	0	-47.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-799,50	-1.139,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-14.289,42	-17.386,65	0	0	-5.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-139.000	-125.784,42	-132.991,65	0	-66.000	-79.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-656,25	-1.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	1.000	365,53	391,63	200	0	0
5.800	4.000	5.518,14	3.678,76	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.612,39	3.128,87	0	0	0
6.000	5.000	2.615,03	5.668,01	6.000	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, øvrig drift
0	0	-282.910,94	0,00	0	0	0
0	-120.000	-25.369,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.656,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-91.559,28	-113.070,64	0	0	-250.000
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
3.000	2.100	3.425,14	10.273,05	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
243.000	190.000	160.000,08	200.000,04	243.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	72.100	-311.071,06	97.202,45	246.000	0	-250.000