

ÅRSBUDGET 2016

for Gamtofte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7804

CVR-nr. 37219118

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 få kirken i en forsvarlig stand efter mange års forsømmelse, samt forsætte udviklingen og ny indretningen af kirkegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af traktor/plæneklipper der ikke kan svare sig at reparere: 25.000 + moms

Afrensning og kalkning mod nord af kirken samt tårn: 110.000 + moms

Der ønskes gennemført udskiftning af termostater og radiatorer af ældre dato i præstegården: 40.000 + moms

Renovering af kirkegårdslåger iværksættes senere på året.

Materialekummer til kirkegården: 48.000 + moms udsættes til næste år

Supplerende forklaringer til budgettet

Det nuværende menighedsråd arbejder ihærdigt for at ændre den situation vi har overtaget, og der arbejdes henimod at få sammensat et økonomisk forsvarligt udgangspunkt for den fremtidige vedligeholdelsesplan.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	975.000	1.080.000	1.079.999,96	1.208.615,00			
Driftsudgifter i alt	-975.000	-1.118.000	-870.592,84	-1.132.190,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-236.100	-232.900	-223.823,71	-240.764,45			
2 Indtægter	0	0	54.453,88	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.100	-41.900	-30.498,20	-45.798,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-191.000	-247.779,39	-194.965,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.100	-446.700	-350.894,20	-324.672,79			
3 Indtægter	0	0	8.827,60	6.076,00			
3 Udgifter, løn	-204.100	-368.700	-278.241,93	-266.544,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-78.000	-81.479,87	-64.204,05			
4 Kirkegård	-271.400	-252.400	-135.962,84	-340.419,00			
4 Indtægter	144.300	122.000	145.215,60	155.261,13			
4 Udgifter, løn	-290.200	-243.400	-182.988,70	-360.774,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-131.000	-98.189,74	-134.905,19			
5 Præstebolig mv.	-31.500	-31.000	791,96	-27.905,16			
5 Indtægter	32.000	32.000	39.407,00	39.395,89			
5 Udgifter, løn	-1.500	-20.000	0,00	-20.168,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-43.000	-38.615,04	-47.132,71			
6 Administration og fællesudgifter	-142.100	-139.000	-125.540,41	-152.137,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.100	-61.000	-64.370,58	-63.729,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-78.000	-61.169,83	-88.407,99			
7 Finansielle poster	-11.800	-16.000	-35.163,64	-46.291,61			
A Resultat af drift	0	-38.000	209.407,12	76.424,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	19,63	333,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	368.700	620.000	871.714,00	219.999,96	428.700	428.700	428.700
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-137.500	-570.000	-16.250,00	-63.750,00	137.500	137.500	137.500
Kirkegård ((83)+(84))	-69.400	0	0,00	0,00	131.200	131.200	131.200
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	111.800	51.000	855.483,63	156.583,37	110.000	110.000	110.000
C Årets resultat	111.800	13.000	1.064.890,75	233.008	21.700	21.700	21.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	111.800	51.000			110.000	110.000	110.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	38.200	150.000			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			40.000	40.000	40.000
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-111.800	-51.000			-110.000	-110.000	-110.000
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
975.000	1.080.000	1.079.999,96	1.080.000,00	975.000	0	0
0	0	0,00	128.615,00	0	0	0
975.000	1.080.000	1.079.999,96	1.208.615,00	975.000	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
-155.100	-177.900	-120.642,49	-162.893,98	0	-16.100	-139.000
-20.000	-20.000	-22.556,86	-22.633,61	0	0	-20.000
-18.000	-27.000	-29.890,72	-33.458,55	0	0	-18.000
-25.000	0	-25.542,51	-3.394,73	0	0	-25.000
-18.000	-8.000	-25.191,13	-18.383,58	0	-9.000	-9.000
-236.100	-232.900	-223.823,71	-240.764,45	0	-25.100	-211.000

- 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
0	0	-8.344,95	0,00	0	0	0
-207.100	-371.700	-282.767,54	-249.476,74	0	-182.100	-25.000
-9.000	-9.000	-2.087,33	-10.943,12	0	0	-9.000
-8.000	-8.000	-10.783,42	-6.047,55	0	0	-8.000
-25.000	-25.000	-20.426,25	-20.581,90	0	0	-25.000
-3.000	-3.000	-2.976,94	-12.049,69	0	0	-3.000
-15.000	-15.000	-12.614,54	-6.633,60	0	-11.000	-4.000
-15.000	-15.000	-10.893,23	-18.940,19	0	-11.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.100	-446.700	-350.894,20	-324.672,79	0	-204.100	-78.000

- 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
-258.300	-255.400	-138.728,46	-341.042,56	136.300	-274.100	-120.500
-13.100	3.000	2.765,62	623,56	8.000	-16.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.400	-252.400	-135.962,84	-340.419,00	144.300	-290.200	-125.500

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
-31.500	-31.000	791,96	-27.905,16	32.000	-1.500	-62.000
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
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
-31.500	-31.000	791,96	-27.905,16	32.000	-1.500	-62.000

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
-4.000	-22.000	-4.471,94	-28.534,04	0	0	-4.000
-37.000	-31.000	-29.095,95	-43.069,39	0	-10.000	-27.000
21.800	-20.000	-15.037,14	-16.856,48	0	33.800	-12.000
-5.000	-5.000	-6.776,49	0,00	0	-5.000	0
-97.900	-45.000	-57.212,15	-49.219,14	0	-90.900	-7.000
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-12.946,74	-13.823,08	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.100	-139.000	-125.540,41	-152.137,13	0	-72.100	-70.000

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
-17.800	-22.000	-36.883,93	-45.455,35	0	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,74	-128,98	0	0	0
1.000	1.000	814,29	498,21	1.000	0	0
5.000	5.000	2.066,00	1.377,34	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.150,26	-2.582,83	0	0	0
-11.800	-16.000	-35.163,64	-46.291,61	6.000	0	-17.800

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
-137.500	-570.000	-16.250,00	-63.750,00	0	0	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.400	0	0,00	0,00	0	0	-69.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	1.000	19,63	333,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
368.700	620.000	871.714,00	219.999,96	368.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.800	51.000	855.483,63	156.583,37	368.700	0	-256.900