

ÅRSBUDGET 2016

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

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 mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel Flemløse som Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Søby Sogn og Flemløse sogn. Dette gøres ved at øge aktiviteterne ved gudstjenester med bl.a. kirkekaffe, solister ved enkelte gudstjenester og kirkekoncerter, med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i det kirkelige aktiviteter i kirkerne.

Arbejdet med kor og babysalmesang ønskes stadig styrket.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er budgetteret med følgende anlægsudgifter:

Kirkekalkning Søby Kirke kr. 25.000

Reparation af mur ved kirken i Flemløse kr. 450.000, hvoraf kr. 335.000 afsættes i budget 2016 og 115.000 forventes afsat i budget 2017

Ialt budgetteret anlægsudgift i 2016 kr. 360.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2016 er budgetteret efter nøje gennemgang af de enkelte udgift og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret efter udleveret lister fra Assens Provsti. Renteindtægter af gravstedskapitaler er budgetteret med 3,5%
Der er i budgettet taget højde for forventninger til øget aktivitetsniveau i forbindelse med gudstjenester, kirkekor og babysalmesang.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.790.000	1.871.000	2.147.963,79	1.915.135,04			
Driftsudgifter i alt	-1.790.000	-1.871.000	-2.036.355,32	-1.966.776,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.950	-417.660	-391.670,53	-400.381,21			
2 Indtægter	500	500	1.300,00	800,00			
2 Udgifter, løn	-117.300	-119.900	-87.577,53	-152.470,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.150	-298.260	-305.393,00	-248.710,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.000	-721.200	-737.358,84	-825.614,23			
3 Indtægter	19.800	19.800	7.128,00	25.636,00			
3 Udgifter, løn	-575.100	-529.500	-577.479,31	-646.626,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-211.500	-167.007,53	-204.623,40			
4 Kirkegård	-294.440	-421.568	-510.442,69	-413.801,09			
4 Indtægter	446.060	342.307	274.401,72	321.465,25			
4 Udgifter, løn	-549.700	-586.600	-494.501,56	-537.628,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-177.275	-290.342,85	-197.638,19			
5 Præstebolig mv.	-23.460	-72.442	-114.436,46	-48.819,28			
5 Indtægter	105.940	108.658	106.276,84	103.282,98			
5 Udgifter, løn	-37.600	-53.200	-70.138,48	-56.359,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.800	-127.900	-150.574,82	-95.742,52			
6 Administration og fællesudgifter	-281.150	-238.130	-263.300,21	-250.533,72			
6 Indtægter	1.100	1.100	450,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-75.000	-76.251,92	-64.907,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.250	-164.230	-187.498,29	-185.626,72			
7 Finansielle poster	0	0	-19.146,59	-27.627,02			
A Resultat af drift	0	0	111.608,47	-51.641,51			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	360.000	130.000	1.067.332,92	199.995,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	0	-143.149,63	20.085,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	65.000	924.183,29	220.081,35	0	0	0
C Årets resultat	0	65.000	1.035.791,76	168.440	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	65.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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	0	65.000			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)	0	-65.000			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
1.790.000	1.871.000	2.063.000,04	1.800.004,08	1.790.000	0	0
0	0	84.963,75	115.130,96	0	0	0
1.790.000	1.871.000	2.147.963,79	1.915.135,04	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
-282.850	-274.150	-264.027,11	-230.406,10	0	-49.400	-233.450
-29.400	-31.600	-27.732,50	-25.679,35	0	0	-29.400
-134.700	-111.910	-99.910,92	-129.296,86	500	-67.900	-67.300
0	0	0,00	-14.998,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.950	-417.660	-391.670,53	-400.381,21	500	-117.300	-330.150

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	0,00	0,00	0	0	0
-526.300	-483.100	-544.566,52	-636.711,75	3.000	-453.300	-76.000
-38.000	-42.500	-24.888,38	-35.200,72	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.600	-61.600	-53.244,00	-36.958,00	0	-22.600	-17.000
-49.500	-14.000	-14.044,95	-8.285,98	0	-33.700	-15.800
-73.400	-102.800	-80.650,09	-92.289,18	0	-65.500	-7.900
-17.200	-17.200	-19.964,90	-16.168,60	16.800	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.000	-721.200	-737.358,84	-825.614,23	19.800	-575.100	-188.700

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
-230.910	-327.138	-451.458,13	-358.110,69	429.390	-481.700	-178.600
-63.530	-94.430	-58.984,56	-55.690,40	16.670	-68.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.440	-421.568	-510.442,69	-413.801,09	446.060	-549.700	-190.800

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
-37.110	-88.092	-91.007,76	-75.785,80	67.890	-37.600	-67.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
9.800	11.800	-27.278,70	23.116,52	34.200	0	-24.400
-23.460	-72.442	-114.436,46	-48.819,28	105.940	-37.600	-91.800

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
-48.300	-37.480	-59.969,77	-79.790,59	1.100	0	-49.400
-68.850	-60.650	-54.852,40	-35.862,98	0	-16.000	-52.850
-46.000	-43.000	-60.882,39	-68.007,74	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-73.000	-70.495,37	-41.640,85	0	-67.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-400,00	-5.450,00	0	0	0
-15.000	-6.000	-16.700,28	-19.781,56	0	0	-15.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.150	-238.130	-263.300,21	-250.533,72	1.100	-83.000	-199.250

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	-18.337,50	-26.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.052,20	928,40	0	0	0
0	0	-231,00	2.229,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.630,29	-4.259,89	0	0	0
0	0	-19.146,59	-27.627,02	0	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-360.000	0	-135.831,63	-13.338,75	0	0	-360.000
0	0	-7.318,00	33.424,14	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	-65.000	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
360.000	130.000	1.067.332,92	199.995,96	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	65.000	924.183,29	220.081,35	360.000	0	-360.000