

ÅRSBUDGET 2016

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. difference i ligning vedr. anlæg er lånet fra Stiftet på 414.240,00 ikke medtaget i budgettet (lånet tages ikke hjem)

Difference anlæg 59.178,00

Difference drift 8.506,00 (Renter)

Reducering af ligningsmidler med 150.000 kr. anser Middelfart menighedsråd ikke for realistisk, idet reduceringen formentlig er baseret på, at driftsresultatet de seneste år har vist overskud. Disse overskud skyldes udsving i indtægter i forbindelse med gravstedskapitaler.

Oparbejdet overskud er indtrækket til ombygning af kirketaget.

Der forventes en del udskiftninger i maskinparken på kirkegårdsene i de kommende år.

Der har været øgede lønudgifter pga. tjenestemandss langtidssygdom.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.865.304	6.725.180	6.538.638,96	6.571.644,00			
Driftsudgifter i alt	-6.903.443	-6.786.485	-6.033.947,94	-6.166.180,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.063.820	-723.720	-683.517,66	-844.356,72			
2 Indtægter	0	8.000	2.100,00	7.720,00			
2 Udgifter, løn	-307.100	-272.000	-302.507,73	-294.107,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-756.720	-459.720	-383.109,93	-557.969,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.820.330	-2.735.230	-2.477.738,49	-2.569.969,91			
3 Indtægter	0	0	13.520,00	525,00			
3 Udgifter, løn	-2.114.300	-2.083.400	-1.954.163,52	-2.005.022,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-706.030	-651.830	-537.094,97	-565.472,12			
4 Kirkegård	-1.779.334	-2.060.464	-1.811.176,53	-1.557.328,54			
4 Indtægter	1.931.386	1.577.356	1.848.543,81	1.931.714,29			
4 Udgifter, løn	-2.895.700	-2.916.900	-2.909.804,39	-2.830.889,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-815.020	-720.920	-749.915,95	-658.153,44			
5 Præstebolig mv.	-51.500	-122.800	-23.409,28	-83.164,05			
5 Indtægter	182.000	258.000	257.272,55	255.510,09			
5 Udgifter, løn	-9.500	-19.000	-16.736,02	-8.368,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-361.800	-263.945,81	-330.306,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.109.052	-1.054.781	-955.342,21	-985.122,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.232,41			
6 Udgifter, løn	-644.800	-643.500	-567.833,07	-566.457,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-464.252	-411.281	-387.509,14	-424.897,70			
7 Finansielle poster	-79.407	-89.490	-82.763,77	-126.238,53			
A Resultat af drift	-38.139	-61.305	504.691,02	405.463,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	119.546	61.305					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	81.407	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.682,85	5.563,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	506.912	1.734.923	967.590,00	4.473.489,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-4.445.840,00	-438.749,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-88.752,56	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-136.247,44	-131.825,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	506.912	1.484.923	-3.700.567,15	3.908.478,01	0	0	0
C Årets resultat	468.773	1.423.618	-3.195.876,13	4.313.942	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	506.912	1.484.923			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	506.912	484.923			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000			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)	-506.912	-1.484.923			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
6.865.304	6.725.180	6.538.638,96	6.571.644,00	6.865.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.865.304	6.725.180	6.538.638,96	6.571.644,00	6.865.304	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
-35.500	-35.200	-33.387,53	-35.711,24	0	-33.400	-2.100
-718.170	-476.370	-416.209,83	-473.024,02	0	-240.700	-477.470
-91.000	-48.000	-82.057,58	-44.982,76	0	0	-91.000
-219.150	-164.150	-151.862,72	-290.638,70	0	-33.000	-186.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.820	-723.720	-683.517,66	-844.356,72	0	-307.100	-756.720

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	37,97	44,44	0	0	0
-1.439.900	-1.447.300	-1.226.902,43	-1.320.355,71	0	-1.327.700	-112.200
-433.340	-379.340	-420.378,01	-384.755,03	0	-218.300	-215.040
-238.700	-250.900	-176.797,57	-241.505,02	0	-142.700	-96.000
-254.600	-223.000	-226.522,75	-217.318,31	0	-35.600	-219.000
-230.920	-230.020	-272.693,46	-240.567,87	0	-223.300	-7.620
-120.710	-104.810	-98.087,83	-113.584,96	0	-90.600	-30.110
-102.160	-99.860	-56.394,41	-51.927,45	0	-76.100	-26.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.820.330	-2.735.230	-2.477.738,49	-2.569.969,91	0	-2.114.300	-706.030

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
-1.532.214	-1.811.444	-1.549.426,47	-1.315.560,62	1.856.386	-2.589.700	-798.900
-247.120	-249.020	-261.750,06	-241.767,92	75.000	-306.000	-16.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.779.334	-2.060.464	-1.811.176,53	-1.557.328,54	1.931.386	-2.895.700	-815.020

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
-32.000	-42.600	-18.299,59	-33.350,93	106.000	0	-138.000
0	-60.700	-165,98	-36.035,25	0	0	0
-19.500	-19.500	-4.943,71	-13.777,87	76.000	-9.500	-86.000
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
-51.500	-122.800	-23.409,28	-83.164,05	182.000	-9.500	-224.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-197.500	-225.457,41	-203.187,21	0	-78.000	-132.000
-112.000	-96.000	-72.129,64	-79.361,90	0	-12.000	-100.000
-28.200	-28.200	-1.871,48	2.473,22	0	-26.200	-2.000
-217.000	-217.000	-187.920,81	-200.253,71	0	-186.000	-31.000
-356.100	-357.800	-305.411,59	-310.965,63	0	-342.600	-13.500
0	0	0,00	-6.155,00	0	0	0
-22.000	-7.000	-162.551,28	-187.672,12	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.752	-151.281	0,00	0,00	0	0	-163.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.109.052	-1.054.781	-955.342,21	-985.122,35	0	-644.800	-464.252

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, øvrige drift
-45.130	-51.093	-61.837,57	-74.175,50	0	0	-45.130
-36.277	-50.397	-70.102,53	-84.197,65	0	0	-36.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	10.000	2.691,38	6.245,84	2.000	0	0
0	2.000	0,00	736,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46.484,95	25.152,61	0	0	0
-79.407	-89.490	-82.763,77	-126.238,53	2.000	0	-81.407

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
0	-50.000	-4.445.840,00	-393.849,06	0	0	0
0	0	0,00	-44.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-88.752,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-25.000,00	-110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111.247,44	-21.825,00	0	0	0
0	0	2.682,85	5.563,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.912	1.734.923	967.590,00	4.473.489,00	506.912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.912	1.484.923	-3.700.567,15	3.908.478,01	506.912	0	0