

# ÅRSBUDGET 2016

for Uggerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7853

CVR-nr. 16443417

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

Ligningsbeløbet til drift er bevilliget kr. 567.293, og da udgifterne beløber sig til kr. 632.293 bliver der forbrugt kr. 65.000 af de frie midler.

Ligningsbeløb til anlæg kr. 109.426, består af kr. 78.426 til afdrag på lån og kr. 30.000 til opsparing kalkning kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	567.293	579.300	655.200,00	690.900,00			
Driftsudgifter i alt	-632.293	-639.300	-607.751,91	-623.668,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.000	-107.000	-57.648,21	-109.513,47			
2 Indtægter	0	0	25.819,87	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-107.000	-83.468,08	-109.513,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.900	-255.600	-251.009,94	-228.733,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-213.400	-208.100	-222.125,76	-213.085,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-47.500	-28.884,18	-15.647,94			
4 Kirkegård	-226.600	-205.600	-201.401,09	-163.518,38			
4 Indtægter	83.000	93.000	127.144,16	81.713,69			
4 Udgifter, løn	-247.600	-226.900	-264.205,07	-185.680,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-71.700	-64.340,18	-59.551,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-68.000	-76.600	-94.346,97	-115.626,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-26.500	-25.500,00	-25.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-50.100	-68.846,97	-90.126,57			
7 Finansielle poster	8.207	5.500	-3.345,70	-6.277,02			
A Resultat af drift	-65.000	-60.000	47.448,09	67.231,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	60.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.093,18	92,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	109.426	189.500	189.500,00	189.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-102.847,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	109.426	189.500	190.593,18	86.744,50	0	0	0
C Årets resultat	44.426	129.500	238.041,27	153.976	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	109.426	189.500			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	79.426	159.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-109.426	-189.500			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
567.293	579.300	655.200,00	690.900,00	567.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
567.293	579.300	655.200,00	690.900,00	567.293	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
-70.000	-87.000	-47.532,07	-88.510,82	0	0	-70.000
-20.000	-20.000	-10.116,14	-21.002,65	0	0	-20.000
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
-90.000	-107.000	-57.648,21	-109.513,47	0	0	-90.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-214.400	-213.100	-231.717,53	-202.799,38	0	-203.400	-11.000
-17.000	-18.000	-12.244,45	-5.040,00	0	0	-17.000
-4.000	-4.000	0,00	-2.661,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-1.380,00	0	0	-6.000
-9.500	-9.500	-7.047,96	-16.852,18	0	-5.000	-4.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.900	-255.600	-251.009,94	-228.733,36	0	-213.400	-42.500

#### 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
-229.100	-208.100	-206.295,17	-165.988,38	78.000	-247.600	-59.500
2.500	2.500	4.894,08	2.470,00	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.600	-205.600	-201.401,09	-163.518,38	83.000	-247.600	-62.000

## 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, øvrig drift
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
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

### 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, øvrig drift
-11.500	-10.500	-11.738,80	-1.317,25	0	0	-11.500
-29.000	-35.500	-32.131,88	-30.543,48	0	-12.500	-16.500
-3.500	-3.100	-2.470,25	-2.533,74	0	0	-3.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-11.500	-12.000	-38.500,00	-56.764,99	0	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.930,00	-15.523,55	0	0	0
-4.000	-7.000	-7.576,04	-8.943,56	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-76.600	-94.346,97	-115.626,57	0	-25.000	-43.000

### 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.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, øvrig drift
-993	-5.000	-8.963,78	-12.951,28	0	0	-993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.653,92	21,38	0	0	0
9.200	10.500	3.964,16	2.642,76	9.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.010,12	0	0	0
8.207	5.500	-3.345,70	-6.277,02	9.200	0	-993

## 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	0	0,00	-102.847,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.093,18	92,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.426	189.500	189.500,00	189.500,00	109.426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.426	189.500	190.593,18	86.744,50	109.426	0	0