

# ÅRSBUDGET 2016

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

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 bevare et højt niveau af kirkens forkyndelse og relationsskabende aktiviteter jf. kirkens vision samt at foretage nødvendige renoveringer og energibesparende tiltag af kirkernes bygninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsarbejder - Nyt sognehus  
Renovering af klokke i Ore Kirke  
Energi besparende tiltag

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.672.084	2.586.450	2.769.187,00	2.694.300,00			
Driftsudgifter i alt	-2.586.084	-2.725.450	-2.848.075,46	-2.611.633,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.006.400	-1.135.000	-930.010,91	-790.938,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-426.900	-413.500	-384.636,90	-108.673,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-579.500	-721.500	-545.374,01	-682.265,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-720.000	-708.700	-809.780,18	-852.172,16			
3 Indtægter	13.000	11.000	11.881,93	6.781,63			
3 Udgifter, løn	-476.200	-442.700	-522.595,27	-619.936,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.800	-277.000	-299.066,84	-239.017,19			
4 Kirkegård	-507.000	-463.500	-715.245,09	-618.159,97			
4 Indtægter	289.000	344.000	297.512,10	367.950,25			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-158.917,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-796.000	-807.500	-1.012.757,19	-827.192,80			
5 Præstebolig mv.	-109.750	-75.950	-90.499,20	-56.184,67			
5 Indtægter	78.150	78.150	76.351,04	76.754,54			
5 Udgifter, løn	-49.400	-48.600	-40.279,16	-41.660,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-105.500	-126.571,08	-91.278,50			
6 Administration og fællesudgifter	-229.300	-296.300	-269.869,56	-304.155,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.000	-140.000	-140.667,00	-140.770,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-156.300	-129.202,56	-163.385,83			
7 Finansielle poster	-13.634	-46.000	-32.670,52	9.978,36			
A Resultat af drift	86.000	-139.000	-78.888,46	82.666,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	114.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	86.000	-25.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	691,40	9.407,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.623.500	1.937.500	541.500,00	343.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-102.665,98	0,00	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	2.623.500	1.937.500	439.525,42	352.907,48	0	0	0
C Årets resultat	2.709.500	1.798.500	360.636,96	435.574	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.623.500	1.937.500			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	268.500	268.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.355.000	1.669.000			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)	-2.623.500	-1.937.500			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
2.672.084	2.586.450	2.769.187,00	2.694.300,00	2.672.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.672.084	2.586.450	2.769.187,00	2.694.300,00	2.672.084	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
-695.400	-806.100	-703.411,53	-613.399,90	0	-235.900	-459.500
-5.000	-10.000	0,00	-15.000,00	0	0	-5.000
-306.000	-318.900	-226.599,38	-162.538,87	0	-191.000	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.400	-1.135.000	-930.010,91	-790.938,77	0	-426.900	-579.500

#### 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
-552.700	-507.200	-619.466,83	-661.777,57	2.000	-443.200	-111.500
-34.500	-37.000	-43.311,31	-54.351,60	0	0	-34.500
-10.000	-10.000	-24.002,44	-599,90	0	0	-10.000
-80.300	-101.000	-82.974,57	-91.548,09	11.000	0	-91.300
-7.000	-13.000	-5.636,61	-20.457,81	0	-3.000	-4.000
-30.000	-30.000	-24.539,80	-22.937,19	0	-30.000	0
-5.000	-10.000	-9.348,62	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-720.000	-708.700	-809.780,18	-852.172,16	13.000	-476.200	-256.800

#### 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
-492.000	-493.500	-469.161,03	-647.500,45	259.000	0	-751.000
-15.000	30.000	-246.084,06	29.340,48	30.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.000	-463.500	-715.245,09	-618.159,97	289.000	0	-796.000

## 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
-109.750	-75.950	-90.499,20	-56.184,67	78.150	-49.400	-138.500
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
<b>-109.750</b>	<b>-75.950</b>	<b>-90.499,20</b>	<b>-56.184,67</b>	<b>78.150</b>	<b>-49.400</b>	<b>-138.500</b>

### 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
-69.500	-71.000	-66.928,12	-95.017,75	0	0	-69.500
-111.500	-170.000	-160.264,00	-160.336,44	0	-91.000	-20.500
-18.000	-20.000	-17.260,99	-12.776,48	0	0	-18.000
-300	-300	-775,17	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.850,00	-11.411,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-20.791,28	-24.614,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-229.300</b>	<b>-296.300</b>	<b>-269.869,56</b>	<b>-304.155,83</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-138.300</b>

### 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
-24.634	-56.000	-38.059,38	-44.771,88	0	0	-24.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27,41	0	0	0
8.500	10.000	8.378,08	0,00	8.500	0	0
2.500	0	0,00	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.989,22	54.777,65	0	0	0
<b>-13.634</b>	<b>-46.000</b>	<b>-32.670,52</b>	<b>9.978,36</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.634</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-102.665,98	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	691,40	9.407,48	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.623.500	1.937.500	541.500,00	343.500,00	2.623.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.623.500	1.937.500	439.525,42	352.907,48	2.623.500	0	0