

ÅRSBUDGET 2016

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i den igangværende periode delt målsætningen op i forskellige indsatsområder, for at imødegå de øgede økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

Babysalmesang, kirkekor, konfirmandundervisning, børne- og forældregudstjenester, foredrag og koncerter vil fortsat stå højt på vores dagsorden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bedre forhold til undervisning og mødefaciliteter vil kræve en særlig indsats, idet konfirmandstuen/mødelokalet trænger til en gennemgribende renovering

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.258.786	2.316.286	2.470.258,00	2.350.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.306.786	-2.351.286	-2.262.062,74	-2.388.569,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.324	-479.886	-412.303,35	-493.654,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.000	-49.100	-77.506,25	-1.799,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-386.324	-430.786	-334.797,10	-491.855,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-867.260	-818.400	-770.075,69	-727.005,93			
3 Indtægter	5.740	0	4.544,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-666.100	-649.000	-603.627,66	-579.749,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.900	-169.400	-170.992,03	-147.256,35			
4 Kirkegård	-710.108	-691.008	-824.269,41	-804.490,19			
4 Indtægter	442.542	413.226	329.864,37	306.284,66			
4 Udgifter, løn	-879.900	-860.700	-877.954,36	-877.814,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.750	-243.534	-276.179,42	-232.960,78			
5 Præstebolig mv.	-40.396	-70.380	-39.838,07	-58.994,94			
5 Indtægter	79.704	62.320	79.620,46	48.867,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.100	-132.700	-119.458,53	-107.862,39			
6 Administration og fællesudgifter	-239.406	-289.112	-220.855,04	-279.883,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-50.500	-45.500,00	-61.733,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.406	-238.612	-175.355,04	-218.149,76			
7 Finansielle poster	21.708	-2.500	5.278,82	-24.540,85			
A Resultat af drift	-48.000	-35.000	208.195,26	-38.069,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.000	35.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	33,72	928,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	250.000	250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	0	0,00	-202.038,09	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	-123.434,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	-20.000	250.000	150.033,72	-324.544,55	0	0	0
C Årets resultat	-68.000	215.000	358.228,98	-362.614	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-20.000	250.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	220.000	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	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	200.000			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)	20.000	-250.000			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
2.258.786	2.316.286	2.470.258,00	2.350.500,00	2.258.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.258.786	2.316.286	2.470.258,00	2.350.500,00	2.258.786	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
-366.824	-396.800	-351.524,08	-455.794,91	0	-68.000	-298.824
-32.500	-31.000	-32.372,34	-15.304,45	0	0	-32.500
-72.000	-52.086	-28.406,93	-22.379,19	0	-17.000	-55.000
0	0	0,00	-175,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.324	-479.886	-412.303,35	-493.654,27	0	-85.000	-386.324

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
-697.500	-684.800	-653.041,09	-638.099,57	1.500	-613.600	-85.400
-25.000	-25.000	-13.185,82	-14.953,52	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-45.400	-62.283,28	-48.489,38	0	0	-63.000
-12.000	-12.000	0,00	-1.862,78	0	-5.000	-7.000
-26.500	-26.500	-26.224,29	-12.436,56	0	-20.000	-6.500
-43.260	-24.700	-15.341,21	-11.164,12	4.240	-27.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.260	-818.400	-770.075,69	-727.005,93	5.740	-666.100	-206.900

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
-724.108	-711.308	-838.381,84	-824.860,42	414.542	-879.900	-258.750
14.000	20.300	14.112,43	20.370,23	28.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.108	-691.008	-824.269,41	-804.490,19	442.542	-879.900	-272.750

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
-50.396	-80.380	-49.838,07	-68.994,94	69.704	0	-120.100
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
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.396	-70.380	-39.838,07	-58.994,94	79.704	0	-120.100

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
-36.600	-25.200	-36.414,89	-84.901,98	0	0	-36.600
-62.000	-64.400	-59.428,24	-75.791,34	0	-28.000	-34.000
-22.000	-55.000	-13.400,77	-14.704,25	0	-7.500	-14.500
-12.500	0	0,00	0,00	0	-12.500	0
-69.960	-105.000	-75.704,50	-81.282,10	0	0	-69.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.446,08	0,00	0	0	0
-17.000	-15.000	-19.460,56	-23.203,68	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.346	-24.512	0,00	0,00	0	0	-19.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.406	-289.112	-220.855,04	-279.883,35	0	-48.000	-191.406

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	-3.281,25	-3.083,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,41	306,65	0	0	0
21.708	0	9.303,62	4.225,52	21.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-745,96	-25.989,69	0	0	0
21.708	-2.500	5.278,82	-24.540,85	21.708	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.000	0	0,00	-202.038,09	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-100.000,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	-123.434,56	0	0	-75.000
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	33,72	928,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	250.000	250.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	250.000	150.033,72	-324.544,55	200.000	0	-220.000