

ÅRSBUDGET 2016

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

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 Veflinge kirke 2016

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fælleskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni, idet vi integrerer og støtter Syriske flygtninge i byen.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og forsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den forsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne

Doris Krarup Mogensen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.453.500	1.444.600	1.492.903,00	1.478.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.491.500	-1.468.600	-1.308.678,14	-1.423.355,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.174	-213.727	-173.545,91	-200.334,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.100	-78.500	-71.407,00	-72.262,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.074	-135.227	-102.138,91	-128.071,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-709.725	-724.325	-617.213,14	-655.954,69			
3 Indtægter	0	0	5.180,00	1.785,00			
3 Udgifter, løn	-597.600	-609.700	-520.608,41	-546.345,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.125	-114.625	-101.784,73	-111.394,09			
4 Kirkegård	-356.549	-323.067	-290.852,66	-350.138,73			
4 Indtægter	187.642	222.233	257.479,41	247.145,05			
4 Udgifter, løn	-399.000	-386.800	-394.752,70	-417.826,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.191	-158.500	-153.579,37	-179.457,67			
5 Præstebolig mv.	-49.343	-20.540	-55.275,43	-45.939,84			
5 Indtægter	79.000	83.060	87.172,50	94.823,70			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.156,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.343	-103.600	-134.291,68	-140.763,54			
6 Administration og fællesudgifter	-185.709	-187.941	-180.719,37	-173.046,52			
6 Indtægter	0	0	0,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.500	-78.800	-73.711,02	-73.579,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.209	-109.141	-107.008,95	-99.467,38			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	8.928,37	2.058,90			
A Resultat af drift	-38.000	-24.000	184.224,86	54.644,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	24.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-38.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	99	205,00	248,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	0	54.317,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-62.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	99	54.522,00	-2.251,58	0	0	0
C Årets resultat	-38.000	-23.901	238.746,86	52.393	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	99			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	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	99			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	-99			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
1.453.500	1.444.600	1.492.903,00	1.478.000,00	1.453.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.453.500	1.444.600	1.492.903,00	1.478.000,00	1.453.500	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
-147.474	-148.827	-131.935,67	-174.232,18	0	-64.100	-83.374
-17.000	-12.000	-17.483,47	-15.561,96	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.700	-52.900	-24.126,77	-10.539,99	0	-15.000	-11.700
-191.174	-213.727	-173.545,91	-200.334,13	0	-79.100	-112.074

- 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
-479.125	-487.725	-417.815,56	-449.828,79	0	-456.300	-22.825
-27.300	-28.300	-15.441,12	-28.581,96	0	0	-27.300
-18.000	-18.000	-14.955,60	-13.142,03	0	0	-18.000
-36.000	-36.000	-35.279,80	-32.300,00	0	0	-36.000
-110.800	-115.800	-92.489,02	-96.613,05	0	-106.800	-4.000
-29.000	-29.000	-26.923,23	-26.864,42	0	-27.000	-2.000
-9.500	-9.500	-14.308,81	-8.624,44	0	-7.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.725	-724.325	-617.213,14	-655.954,69	0	-597.600	-112.125

- 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
-361.549	-328.067	-313.029,16	-352.210,07	177.642	-399.000	-140.191
5.000	5.000	22.176,50	2.071,34	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.549	-323.067	-290.852,66	-350.138,73	187.642	-399.000	-145.191

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
-49.343	-26.600	-56.554,93	-65.999,84	79.000	0	-128.343
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	6.060	1.279,50	20.060,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.343	-20.540	-55.275,43	-45.939,84	79.000	0	-128.343

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
-38.037	-27.137	-37.627,86	-18.739,13	0	0	-38.037
-57.242	-61.500	-47.827,22	-51.874,76	0	-22.500	-34.742
-15.400	-15.400	-11.464,15	-22.812,86	0	0	-15.400
0	0	-8.180,00	0,00	0	0	0
-54.200	-53.700	-56.697,46	-57.952,13	0	-44.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.100,00	-4.075,00	0	0	0
-5.925	-15.925	-14.822,68	-17.592,64	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.905	-14.279	0,00	0,00	0	0	-14.905
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.709	-187.941	-180.719,37	-173.046,52	0	-66.500	-119.209

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	-982,92	-2.482,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	103,90	237,10	0	0	0
1.000	1.000	1.775,98	1.184,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.031,41	3.120,72	0	0	0
1.000	1.000	8.928,37	2.058,90	1.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-62.500,00	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
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	99	205,00	248,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	0	54.317,00	60.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	99	54.522,00	-2.251,58	150.000	0	-150.000