

# ÅRSBUDGET 2016

for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7871

CVR-nr. 17117114

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

Formand Anne Nørgaard-Officersen, Næstformand Kirsten Berthel, Kasserer Grethe Hansen og regnskabsfører Rita Jørgensen har gennemgået de faktiske tal for regnskabet for 2014, og ud fra disse tal har vi gennemgået alle poster.

På baggrund af denne gennemgang har vi op- og nedjusteret budgettet.

Vedrørende lønninger har vi, jfr. provstiets løn-forslag, fulgt disse i store træk. Kirkeværgen har fået kr. 10.000,- mindre men denne besparelse er brugt til løn Birte og Ejner Øbo, som bliver honoreret for udførelse af tekstning/opsætning mv. til tekstede gudstjenester i Revninge Kirke. Der er ligeledes en besparelse til løn til kontaktperson og valgt kasserer, da disse er sat til kr. 3.800,-, hvilket er skattefri godtgørelse pr. person.

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

Menighedsrådet ønsker at få udført følgende forbedringer og vedligeholdelser:

Fugning af gulv i Revninge Kirke - anslået pris kr. 50.000,-

Belægning af sti fra låge til kirkedør på Revninge Kirkegård - dette meget nødvendigt - anslået pris kr. 100.000,-

Derudover er der startet med minikonfirmander iht. lovgivning - årligt anslået driftsudgifter kr. 25.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Under formål 5100 - Præstegården - har vi overført budgettal fra 2014, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender vores situation omkring besættelse af den vakante præste-stilling.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.710.000      | 1.800.000      | 1.825.000,00     | 1.900.000,04     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.747.881     | -1.750.740     | -1.423.122,54    | -1.891.310,92    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -287.100       | -356.500       | -219.297,04      | -404.326,89      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 1.000          | 0              | 112,50           | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -288.100       | -356.500       | -219.409,54      | -404.326,89      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -695.200       | -621.900       | -498.505,04      | -627.642,17      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 24.328,81        | 3.231,50         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -521.300       | -448.900       | -338.376,77      | -371.616,12      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -173.900       | -173.000       | -184.457,08      | -259.257,55      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -503.935       | -470.500       | -496.413,82      | -562.008,93      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 277.765        | 313.400        | 238.486,33       | 186.574,19       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -563.600       | -584.400       | -542.702,25      | -519.326,37      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -218.100       | -199.500       | -192.197,90      | -229.256,75      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -10.000        | -43.240        | -14.664,53       | -88.382,32       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -103.100       | -134.000       | -102.780,43      | -174.451,90      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 111.900        | 110.260        | 108.569,96       | 106.611,98       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -18.800        | -19.500        | -20.454,06       | -20.542,40       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -233.287       | -268.600       | -209.000,60      | -223.022,71      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -100.500       | -123.100       | -99.846,06       | -89.483,91       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -132.787       | -145.500       | -109.154,54      | -133.538,80      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -18.359        | 10.000         | 14.758,49        | 14.072,10        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -37.881        | 49.260         | 401.877,46       | 8.689,12         |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 37.881         | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 49.260         |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |             |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 795,08      | 2.570,39    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 165.000  | 250.000  | 330.000,00  | 804.999,96  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -200.000 | -25.000  | -156.439,84 | -75.118,89  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -90.000  | -126.199,89 | -18.248,63  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -15.000  | -92.047,00  | -784.150,31 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | -35.000  | 120.000  | -43.891,65  | -69.947,48  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -72.881  | 169.260  | 357.985,81  | -61.258     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -35.000  | 120.000  |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 200.000  | 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               | 125.000  | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 40.000   | 120.000  |             |             | 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)                        | 35.000   | -120.000 |             |             | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.710.000      | 1.800.000      | 1.825.000,00     | 1.900.000,04     | 1.710.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.710.000      | 1.800.000      | 1.825.000,00     | 1.900.000,04     | 1.710.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -16.000        | 0              | -12.949,07       | -15.489,78       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -160.400       | -184.000       | -124.395,40      | -267.446,92      | 1.000                   | 0                | -161.400                  |
| -20.000        | -69.000        | -10.098,81       | -21.870,70       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -29.600        | -31.500        | -21.805,72       | -51.517,45       | 0                       | 0                | -29.600                   |
| -15.000        | 0              | -3.784,76        | 0,00             | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -46.100        | -72.000        | -46.263,28       | -48.002,04       | 0                       | 0                | -46.100                   |
| -287.100       | -356.500       | -219.297,04      | -404.326,89      | 1.000                   | 0                | -288.100                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -531,50          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -447.200       | -419.600       | -346.600,74      | -451.672,59      | 0                       | -387.800         | -59.400                   |
| -29.000        | -22.000        | -17.674,52       | -24.239,32       | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -9.700         | -5.000         | -39.704,42       | -25.465,95       | 0                       | 0                | -9.700                    |
| -47.000        | -60.000        | -43.384,35       | -74.327,18       | 0                       | 0                | -47.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -108.000       | -81.300        | -25.528,21       | -37.078,15       | 0                       | -98.500          | -9.500                    |
| -41.000        | -33.000        | -11.733,43       | -14.858,98       | 0                       | -35.000          | -6.000                    |
| -13.300        | -1.000         | -13.347,87       | 0,00             | 0                       | 0                | -13.300                   |
| -695.200       | -621.900       | -498.505,04      | -627.642,17      | 0                       | -521.300         | -173.900                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -484.735       | -451.000       | -477.762,46      | -543.974,53      | 277.765                 | -544.800         | -217.700                  |
| -19.200        | -19.500        | -18.651,36       | -18.034,40       | 0                       | -18.800          | -400                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -503.935       | -470.500       | -496.413,82      | -562.008,93      | 277.765                 | -563.600         | -218.100                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.400        | -59.240        | -28.683,28       | -103.319,82      | 92.900                  | -18.800          | -101.500                  |
| 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                         |
| 17.400         | 16.000         | 14.018,75        | 14.937,50        | 19.000                  | 0                | -1.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -43.240        | -14.664,53       | -88.382,32       | 111.900                 | -18.800          | -103.100                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -17.600        | -31.000        | -17.549,70       | -26.297,97       | 0                       | 0                | -17.600                   |
| -95.100        | -104.000       | -85.635,20       | -87.324,36       | 0                       | -27.000          | -68.100                   |
| -19.800        | -13.800        | -16.245,72       | -27.202,54       | 0                       | 0                | -19.800                   |
| -8.500         | -13.500        | 0,00             | -5.774,70        | 0                       | -8.500           | 0                         |
| -68.800        | -78.800        | -65.369,50       | -54.225,33       | 0                       | -65.000          | -3.800                    |
| -1.000         | 0              | -1.758,56        | -2.403,75        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -6.000         | -22.441,92       | -19.794,06       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.487        | -21.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -22.487                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -233.287       | -268.600       | -209.000,60      | -223.022,71      | 0                       | -100.500         | -132.787                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -24.219        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -24.219                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 4.000          | 5.346,90         | 5.892,54         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 4.860          | 6.000          | 2.430,30         | 13.199,45        | 4.860                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 6.981,29         | -5.019,89        | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.359        | 10.000         | 14.758,49        | 14.072,10        | 5.860                   | 0                | -24.219                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -200.000       | 0              | -86.462,03       | -75.118,89       | 0                       | 0                | -200.000                 |
| 0              | -25.000        | -69.977,81       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -90.000        | -126.199,89      | -18.248,63       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -15.000        | 0,00             | -784.150,31      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -76.900,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -15.147,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 795,08           | 2.570,39         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 165.000        | 250.000        | 330.000,00       | 804.999,96       | 165.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | 120.000        | -43.891,65       | -69.947,48       | 165.000                 | 0                | -200.000                 |