

ÅRSBUDGET 2016

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

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

Menighedsrådet ønsker at fremme samarbejdet i de 2 sogne, dels på det praktiske plan vedr. kirkens personale, dels på et bredere kirkelagt plan samt i relation til Kerteminde og Hindsholm Kirkesogne. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Derfor prioriterer vi undervisning, materialer hertil og samvær. Desuden prioriterer vi musik og kunst samt forskønnelse af kirkernes, kirkegårdenes og præstegårdenes omgivelser. Vi ønsker at fremme "en grøn kirke" og forberede de nødvendige ændringer/tiltag hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se ønsker til anlæg

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet vedr. fælles annoncering i Kerteminde ugeavis er indarbejdet i budgetbidraget.
Flere timer til gravermedhjælp er ligeledes indarbejdet i budgetbidraget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.810.000	1.865.000	1.769.717,48	1.930.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.810.000	-1.865.000	-1.597.347,62	-1.830.497,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-401.000	-389.500	-342.094,01	-333.696,46			
2 Indtægter	0	0	3.360,00	2.700,00			
2 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-23.592,38	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-367.500	-321.861,63	-336.396,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-655.400	-576.300	-593.480,91	-613.441,77			
3 Indtægter	10.000	15.000	21.677,60	24.342,38			
3 Udgifter, løn	-424.900	-397.900	-459.405,28	-481.480,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-193.400	-155.753,23	-156.303,85			
4 Kirkegård	-390.500	-547.500	-381.557,80	-531.088,05			
4 Indtægter	246.500	207.000	240.310,43	174.942,46			
4 Udgifter, løn	-440.000	-266.000	-416.775,27	-286.486,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-488.500	-205.092,96	-419.544,20			
5 Præstebolig mv.	-24.300	-22.300	-5.782,45	-51.649,37			
5 Indtægter	153.300	150.300	151.515,98	174.703,08			
5 Udgifter, løn	-36.600	-36.600	-37.197,29	-36.631,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-136.000	-120.101,14	-189.721,05			
6 Administration og fællesudgifter	-278.800	-260.321	-214.865,06	-229.383,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	11.500,00			
6 Udgifter, løn	-132.500	-132.500	-107.499,80	-109.549,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-127.821	-107.365,26	-131.333,98			
7 Finansielle poster	-60.000	-69.079	-59.567,39	-71.238,11			
A Resultat af drift	0	0	172.369,86	99.502,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.798,17	2.482,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	1.365.000	1.135.000,00	1.045.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-417.433,51	-9.511,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-30.000	0,00	-16.065,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-85.000	-320.000	-38.485,48	-160.087,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	465.000	965.000	683.879,18	861.818,98	0	0	0
C Årets resultat	465.000	965.000	856.249,04	961.321	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	465.000	965.000			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	395.000	395.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	570.000			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)	-465.000	-965.000			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
1.810.000	1.865.000	1.750.000,00	1.900.000,00	1.810.000	0	0
0	0	19.717,48	30.000,00	0	0	0
1.810.000	1.865.000	1.769.717,48	1.930.000,00	1.810.000	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 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
-253.000	-224.000	-214.421,68	-216.810,83	0	-22.000	-231.000
-43.000	-50.000	-36.011,18	-43.930,20	0	0	-43.000
-97.000	-107.500	-86.199,15	-66.836,68	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.462,00	-6.118,75	0	0	-8.000
-401.000	-389.500	-342.094,01	-333.696,46	0	-22.000	-379.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-426.900	-367.800	-413.159,44	-450.390,48	0	-349.900	-77.000
-26.000	-26.900	-17.341,60	-24.281,21	0	0	-26.000
-14.000	-21.000	-12.716,26	-2.567,33	10.000	0	-24.000
-89.000	-86.000	-88.650,00	-85.100,00	0	-10.000	-79.000
-26.500	-17.300	-16.435,55	-15.701,47	0	-7.500	-19.000
-57.500	-51.300	-43.336,06	-33.915,78	0	-47.500	-10.000
-15.000	-5.000	-1.342,00	-485,50	0	-10.000	-5.000
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-655.400	-576.300	-593.480,91	-613.441,77	10.000	-424.900	-240.500

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
-390.500	-543.500	-381.557,80	-528.838,05	246.500	-440.000	-197.000
0	-4.000	0,00	-2.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.500	-547.500	-381.557,80	-531.088,05	246.500	-440.000	-197.000

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
-85.200	-82.600	-64.084,95	-131.143,12	92.400	-36.600	-141.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.900	60.300	58.302,50	79.493,75	60.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.300	-22.300	-5.782,45	-51.649,37	153.300	-36.600	-141.000

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
-46.000	-27.821	-29.820,45	-33.613,79	0	0	-46.000
-88.300	-89.000	-66.700,55	-73.789,07	0	-27.000	-61.300
-25.500	-27.500	-16.928,07	-14.378,04	0	-13.500	-12.000
-13.500	-13.500	-12.500,00	-12.500,00	0	-13.500	0
-86.500	-78.500	-69.999,80	-69.999,80	0	-78.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.068,75	-8.506,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-13.847,44	-16.597,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.800	-260.321	-214.865,06	-229.383,78	0	-132.500	-146.300

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
-60.000	-69.079	-78.912,41	-88.745,75	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.386,38	4.883,59	0	0	0
0	0	6.821,23	5.667,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.137,41	6.957,04	0	0	0
-60.000	-69.079	-59.567,39	-71.238,11	0	0	-60.000

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	-50.000	-417.433,51	-9.511,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-30.000	0,00	-16.065,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-320.000	-21.080,78	-160.087,76	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.404,70	0,00	0	0	0
0	0	4.798,17	2.482,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	1.365.000	1.135.000,00	1.045.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465.000	965.000	683.879,18	861.818,98	750.000	0	-285.000