

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ifm udmelding af endelige rammer for drift og anlæg har provstiudvalget meddelt, at man har godkendt en estimeret omkostning til den fortsatte rådgivning ifm kirkerestaureringen - og at beløbet kan finansieres af det på den prohiberede konto hensatte beløb (380 tus.kr.)

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.500.000	3.300.000	3.400.000,00	3.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.356.993	-3.522.451	-3.306.657,35	-3.630.079,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-745.200	-920.900	-701.795,76	-1.205.190,97			
2 Indtægter	0	0	3.280,00	537,00			
2 Udgifter, løn	-291.700	-350.900	-290.474,21	-654.291,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-453.500	-570.000	-414.601,55	-551.436,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.154.700	-2.058.400	-2.003.262,18	-1.849.876,62			
3 Indtægter	0	0	27.677,50	26.732,50			
3 Udgifter, løn	-1.673.200	-1.559.400	-1.591.969,40	-1.442.732,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-481.500	-499.000	-438.970,28	-433.876,22			
4 Kirkegård	0	0	0,00	1.199,59			
4 Indtægter	0	0	0,00	1.199,59			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-66.500	-69.000	-97.668,45	-69.061,24			
5 Indtægter	108.500	115.000	107.564,00	115.122,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-184.000	-205.232,45	-184.183,24			
6 Administration og fællesudgifter	-352.800	-424.658	-423.772,37	-391.937,40			
6 Indtægter	0	0	91,82	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-52.000	-80.911,98	-25.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.800	-372.658	-342.952,21	-366.937,32			
7 Finansielle poster	-37.793	-49.493	-80.158,59	-115.213,27			
A Resultat af drift	143.007	-222.451	93.342,65	-30.079,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	222.451					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	143.007						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.073.000	628.000	1.078.000,00	628.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-445.000	0	-367.042,50	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	-568.581,46	-115.028,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	628.000	628.000	302.376,04	512.971,91	0	0	0
C Årets resultat	771.007	405.549	395.718,69	482.892	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	628.000	628.000			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	628.000	628.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-628.000	-628.000			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
3.500.000	3.300.000	3.400.000,00	3.600.000,00	3.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500.000	3.300.000	3.400.000,00	3.600.000,00	3.500.000	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
-35.000	-152.700	-124.972,10	-412.786,58	0	0	-35.000
-271.300	-344.300	-210.795,13	-377.870,87	0	-168.300	-103.000
-36.000	-86.000	-51.932,67	-85.909,80	0	0	-36.000
-382.300	-295.300	-303.972,81	-328.143,72	0	-102.800	-279.500
0	0	0,00	-480,00	0	0	0
-20.600	-42.600	-10.123,05	0,00	0	-20.600	0
-745.200	-920.900	-701.795,76	-1.205.190,97	0	-291.700	-453.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-18.000	-26.000	-20.285,98	-25.575,77	0	0	-18.000
-1.013.200	-647.000	-848.507,49	-832.732,97	0	-891.700	-121.500
-312.000	-287.100	-280.693,12	-327.798,86	0	-257.000	-55.000
-264.700	-242.600	-242.634,49	-148.527,12	0	-208.700	-56.000
-224.600	-263.300	-224.921,06	-95.951,70	0	-90.600	-134.000
-172.000	-452.800	-218.239,21	-195.991,12	0	-101.500	-70.500
-138.200	-137.600	-160.674,56	-212.255,89	0	-113.700	-24.500
-12.000	-2.000	-7.306,27	-11.043,19	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.154.700	-2.058.400	-2.003.262,18	-1.849.876,62	0	-1.673.200	-481.500

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
0	0	0,00	1.199,59	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	1.199,59	0	0	0

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
4.000	-4.000	-19.418,37	-4.057,34	58.500	0	-54.500
-70.500	-65.000	-78.250,08	-65.003,90	50.000	0	-120.500
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
-66.500	-69.000	-97.668,45	-69.061,24	108.500	0	-175.000

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
-125.000	-156.000	-152.028,54	-143.620,13	0	0	-125.000
-72.700	-70.000	-115.711,56	-81.567,48	0	-13.000	-59.700
-46.268	-84.000	-44.135,79	-71.450,43	0	-13.000	-33.268
-3.700	-15.000	-13.000,00	-2.086,08	0	0	-3.700
-13.000	-13.000	-34,75	0,00	0	-13.000	0
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	-33.186,21	-15.895,00	0	0	0
-28.000	-25.000	-65.675,52	-76.683,28	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.132	-61.658	0,00	0,00	0	0	-64.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.800	-424.658	-423.772,37	-391.937,40	0	-39.000	-313.800

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
-44.793	-60.493	-91.431,04	-128.649,56	0	0	-44.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99,23	-31,49	0	0	0
5.000	10.000	8.492,66	12.268,19	5.000	0	0
2.000	1.000	2.879,02	1.199,59	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.793	-49.493	-80.158,59	-115.213,27	7.000	0	-44.793

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
-293.000	0	-367.042,50	0,00	0	0	-293.000
-152.000	0	0,00	0,00	0	0	-152.000
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	-568.581,46	-115.028,09	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
1.073.000	628.000	1.078.000,00	628.000,00	1.073.000	0	0
0	0	160.000,00	0,00	0	0	0
628.000	628.000	302.376,04	512.971,91	1.073.000	0	-445.000