

ÅRSBUDGET 2016

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

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

Der vil fortsat være stor vægt på undervisning af såvel konfirmander som minikonfirmander. Informationsniveauet vil fortsat være højt gennem kirkeblad, hjemmeside og Facebook. Desuden lægges vægt på at mikrofoner, højttalere m.v. i kirken er af høj standard. Vi ønsker at bevare vore flotte bygninger i en fornuftig stand. Dette medfører stadig stigende udgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Eventpræget undervisning af konfirmander.
Familiegudstjeneste med professionel besøg udefra.
Minikonfirmander, især ekstra udgifter til transport, fortæring og medhjælp samt pædagogisk-musisk assistance.
Løbende omlægning af kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Godkendte merudgifter vedr. bilag 5 er indarbejdet i budgettet med:

Kr. 7.000 til familiegudstjeneste
Kr. 10.000 til konfirmander
Kr. 10.000 til minikonfirmander
Kr. 15.000 til omlægning kirkegård

Vi har noteret, at der er betinget bevilling på kr. 50.000 til projektudgifter til nyt hus konfirmandundervisning, kontor m.v. Beløbet er ikke indeholdt i budgettet, men dækkes af provstiet når udgiften afholdes.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.663.800	1.589.537	1.645.000,00	1.596.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.663.800	-1.589.537	-1.663.767,89	-1.620.134,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.500	-268.311	-241.680,40	-276.233,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.600	-65.500	-65.838,67	-31.844,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-202.811	-175.841,73	-244.389,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-631.500	-638.750	-605.766,57	-622.969,78			
3 Indtægter	9.500	6.000	9.447,30	5.528,50			
3 Udgifter, løn	-451.900	-447.000	-438.628,82	-440.052,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-197.750	-176.585,05	-188.446,07			
4 Kirkegård	-454.079	-415.800	-526.551,94	-431.335,64			
4 Indtægter	303.821	246.400	269.864,10	246.235,14			
4 Udgifter, løn	-496.200	-494.500	-573.472,43	-547.457,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-167.700	-222.943,61	-130.112,83			
5 Præstebolig mv.	-78.314	-45.300	-72.600,40	-51.723,26			
5 Indtægter	131.500	129.700	131.529,07	130.082,72			
5 Udgifter, løn	-46.300	-46.200	-46.472,79	-48.933,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.514	-128.800	-157.656,68	-132.872,80			
6 Administration og fællesudgifter	-216.500	-206.900	-186.309,65	-186.590,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-51.000	-53.034,75	-52.613,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-155.900	-133.274,90	-133.976,97			
7 Finansielle poster	-13.907	-14.476	-30.858,93	-51.281,06			
A Resultat af drift	0	0	-18.767,89	-24.134,09			
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	2.000	121,58	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	355.000	342.500	320.000,00	672.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-52.500	-99.621,25	-204.528,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	0	-22.250,00	-210.168,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-160.000	-21.670,00	-43.847,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.000	132.000	176.580,33	213.456,06	0	0	0
C Årets resultat	220.000	132.000	157.812,44	189.322	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	132.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	90.000			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	220.000	220.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			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)	-220.000	-132.000			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
1.663.800	1.589.537	1.584.000,00	1.596.000,00	1.663.800	0	0
0	0	61.000,00	0,00	0	0	0
1.663.800	1.589.537	1.645.000,00	1.596.000,00	1.663.800	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
-262.300	-255.711	-234.465,40	-262.715,76	0	-65.600	-196.700
-7.200	-12.600	-7.215,00	-11.808,63	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.709,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.500	-268.311	-241.680,40	-276.233,64	0	-65.600	-203.900

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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-463.600	-471.100	-471.214,33	-472.053,76	1.500	-401.900	-63.200
-75.300	-67.900	-52.807,76	-68.628,59	2.100	-15.000	-62.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.100	-27.000	-35.541,06	-32.232,45	0	0	-35.100
-2.300	-1.200	-18.337,78	-6.235,84	0	0	-2.300
-32.000	-28.550	-10.433,10	-14.788,75	2.300	-23.500	-10.800
-22.000	-40.000	-16.432,54	-29.030,39	3.600	-11.500	-14.100
-1.200	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.200
-631.500	-638.750	-605.766,57	-622.969,78	9.500	-451.900	-189.100

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
-377.279	-350.300	-449.538,84	-393.065,61	303.821	-430.600	-250.500
-76.800	-65.500	-77.013,10	-38.270,03	0	-65.600	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.079	-415.800	-526.551,94	-431.335,64	303.821	-496.200	-261.700

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
-93.414	-80.200	-100.974,17	-86.973,95	96.400	-46.300	-143.514
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
35.100	34.900	35.123,77	35.250,69	35.100	0	0
-20.000	0	-6.750,00	0,00	0	0	-20.000
-78.314	-45.300	-72.600,40	-51.723,26	131.500	-46.300	-163.514

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
-27.000	-85.800	-26.961,46	-31.209,79	0	0	-27.000
-73.600	-36.300	-65.736,10	-58.298,39	0	-10.500	-63.100
-18.900	-15.000	-18.342,61	-15.233,68	0	0	-18.900
-5.500	-5.000	-6.182,15	-7.211,38	0	-5.500	0
-47.200	-41.100	-45.114,02	-43.367,59	0	-36.000	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.805,23	-4.940,40	0	0	0
-12.100	-3.000	-22.168,08	-26.329,48	0	0	-12.100
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-22.200	-20.700	0,00	0,00	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.500	-206.900	-186.309,65	-186.590,71	0	-52.000	-164.500

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
-18.807	-21.876	-35.768,54	-52.317,46	0	0	-18.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,20	0	0	0
1.200	3.500	1.196,35	5.537,01	1.200	0	0
4.700	3.900	4.673,70	3.902,50	4.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-960,44	-8.399,91	0	0	-1.000
-13.907	-14.476	-30.858,93	-51.281,06	5.900	0	-19.807

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	-52.500	-99.621,25	-204.528,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	-22.250,00	-210.168,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-21.670,00	-43.847,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	121,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
355.000	342.500	320.000,00	672.000,00	355.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.000	132.000	176.580,33	213.456,06	355.000	0	-135.000