

ÅRSBUDGET 2016

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

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 arbejder på opførelse af ny sognegård. Placeringen og udformningen er godkendt af Haderslev Stift og Sønderborg provstiudvalg.

Der afholdes licitation efter sommerferien.

Menighedsrådet har et indestående i stiftsmidlerne på kr. 2.948.613,83 som søges frigivet til projektet

Der søges yderligere en anlægsbevilling på kr. 2.730.179,50 i budgettet for 2016 til projektet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frigivelsen af stiftsmidlerne har indvirkning på driftsbudgettet i 2016 idet der i regnskabsåret 2014 var en renteindtægt på kr. 91.067. Denne indtægt reduceres i takt med at stiftsmidlerne bliver hævet. Der er i 2016 budgetteret med en renteindtægt på kr. 30.000,-.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.074.270	3.044.890	3.049.000,00	3.025.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.065.128	-3.025.139	-2.884.109,09	-3.329.452,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.900	-275.300	-211.977,12	-374.987,45			
2 Indtægter	0	7.700	0,00	7.740,24			
2 Udgifter, løn	-65.900	-69.200	-64.150,97	-62.327,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-213.800	-147.826,15	-320.399,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.193.200	-1.182.764	-1.160.864,67	-1.128.165,73			
3 Indtægter	1.500	10.000	4.430,80	11.784,00			
3 Udgifter, løn	-1.014.700	-1.047.700	-1.023.564,95	-925.703,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-145.064	-141.730,52	-214.246,31			
4 Kirkegård	-1.128.000	-1.026.600	-1.122.636,95	-1.346.559,64			
4 Indtægter	523.000	526.000	517.338,69	355.926,66			
4 Udgifter, løn	-1.337.700	-1.263.800	-1.338.507,10	-1.365.396,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-313.300	-288.800	-301.468,54	-337.089,64			
5 Præstebolig mv.	-20.100	-72.600	-61.602,17	-225.128,39			
5 Indtægter	77.000	74.000	70.536,41	-8.131,70			
5 Udgifter, løn	-33.000	-34.600	-32.075,19	-31.163,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-112.000	-100.063,39	-185.833,11			
6 Administration og fællesudgifter	-469.195	-444.346	-334.069,16	-362.447,57			
6 Indtægter	0	0	11.771,12	0,00			
6 Udgifter, løn	-203.100	-183.600	-49.983,23	-137.428,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.095	-260.746	-295.857,05	-225.018,87			
7 Finansielle poster	-11.733	-23.529	7.040,98	107.836,17			
A Resultat af drift	9.142	19.751	164.890,91	-304.452,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.142	19.751					

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)	3.121.998	554.318	443.000,00	931.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.730.180	-162.500	-145.067,20	-112.121,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-138.626,71	-95.853,55	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.302.020,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	391.818	391.818	276.564,93	-898.673,19	0	0	0
C Årets resultat	400.960	411.569	441.455,84	-1.203.126	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	391.818	391.818			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	391.818	391.818			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-391.818	-391.818			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
3.074.270	3.044.890	3.019.000,00	3.025.000,00	3.074.270	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
3.074.270	3.044.890	3.049.000,00	3.025.000,00	3.074.270	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
-218.900	-258.300	-211.300,12	-359.366,72	0	-65.900	-153.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-16.000	-17.000	-677,00	-15.620,73	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.900	-275.300	-211.977,12	-374.987,45	0	-65.900	-177.000

- 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	-3.963,62	0	0	0
-910.100	-913.064	-919.679,66	-805.106,72	1.500	-875.600	-36.000
-31.000	-14.000	-9.225,96	-39.912,93	0	0	-31.000
-18.000	-5.000	-14.171,61	-6.138,00	0	0	-18.000
-82.400	-55.000	-85.529,95	-73.294,38	0	-5.400	-77.000
-127.700	-168.700	-124.511,12	-145.503,79	0	-120.200	-7.500
-10.500	-15.000	-7.688,19	-20.372,00	0	-6.000	-4.500
-13.500	-12.000	-58,18	-33.874,29	0	-7.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.200	-1.182.764	-1.160.864,67	-1.128.165,73	1.500	-1.014.700	-180.000

- 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
-1.118.000	-1.011.600	-1.120.619,44	-1.315.980,23	523.000	-1.337.700	-303.300
-10.000	-15.000	-2.017,51	-30.579,41	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.000	-1.026.600	-1.122.636,95	-1.346.559,64	523.000	-1.337.700	-313.300

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
-20.100	-72.600	-61.602,17	-225.128,39	77.000	-33.000	-64.100
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
-20.100	-72.600	-61.602,17	-225.128,39	77.000	-33.000	-64.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.000	-45.000	-81.642,04	-1.048,75	0	0	-44.000
-82.000	-91.900	-73.037,23	-256.741,16	0	-41.000	-41.000
-26.200	-23.000	-25.626,51	-34.520,85	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-94.400	-99.167,13	-7.677,25	0	0	-93.500
-162.100	-132.700	-95,01	0,00	0	-162.100	0
0	0	-2.250,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-52.251,24	-62.459,56	0	0	-2.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-49.395	-47.346	0,00	0,00	0	0	-49.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.195	-444.346	-334.069,16	-362.447,57	0	-203.100	-266.095

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
-52.733	-62.529	-86.788,64	-68.073,57	0	0	-52.733
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.963,37	3.017,29	1.000	0	0
40.000	38.000	91.067,12	172.892,45	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.200,87	0,00	0	0	0
-11.733	-23.529	7.040,98	107.836,17	41.000	0	-52.733

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	-131.004,70	-79.746,25	0	0	0
-2.730.180	-162.500	-14.062,50	-32.375,00	0	0	-2.730.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138.626,71	-95.853,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.302.020,88	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
3.121.998	554.318	443.000,00	931.000,00	3.121.998	0	0
0	0	117.258,84	1.680.322,49	0	0	0
391.818	391.818	276.564,93	-898.673,19	3.121.998	0	-2.730.180