

# ÅRSBUDGET 2016

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

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

Drift af nyt sognehus. Kr. 50.000 til rengøring og drift.

Babysalmesang: Mange barnedåb i Sottrup Sogn og tilbuddet efterspørges.

Kr. 10.000 til tæpper, instrumenter mv.

Kunstscole (sommeraktivitet) kr. 8.000 til bla. invitation af kunstner.

Studie-/læsekreds. Kr. 4.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på driften skal være Kr. 61.000,- iht. aftale med Provstiet som led i at genetablere frie midler.

Efter grundig gennemgang af alle poster er det lykkedes at finde besparelser således at overskuddet bliver 61.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.691	1.401.856	1.484.801,00	1.510.362,00			
Driftsudgifter i alt	-1.363.691	-1.331.660	-1.348.018,91	-1.677.505,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.865	-111.500	-169.886,94	-192.167,55			
2 Indtægter	0	700	0,00	921,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-8.578,13	-9.800,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.865	-112.200	-161.308,81	-183.288,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-486.600	-508.800	-485.890,01	-591.783,59			
3 Indtægter	400	400	0,00	880,00			
3 Udgifter, løn	-355.200	-372.800	-355.183,61	-413.639,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-136.400	-130.706,40	-179.024,50			
4 Kirkegård	-412.100	-392.900	-361.913,78	-429.890,89			
4 Indtægter	268.000	274.100	290.332,43	262.107,93			
4 Udgifter, løn	-507.900	-496.600	-495.102,00	-502.819,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-170.400	-157.144,21	-189.178,96			
5 Præstebolig mv.	-28.800	-22.800	24.284,25	-46.189,82			
5 Indtægter	142.000	146.900	144.472,41	148.848,40			
5 Udgifter, løn	-82.400	-81.000	-70.257,29	-94.616,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-88.700	-49.930,87	-100.421,71			
6 Administration og fællesudgifter	-207.688	-185.172	-197.649,47	-189.989,26			
6 Indtægter	0	0	464,44	4.365,62			
6 Udgifter, løn	-31.200	-31.200	-44.447,12	-102.580,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.488	-153.972	-153.666,79	-91.774,40			
7 Finansielle poster	-95.638	-110.488	-156.962,96	-227.484,01			
A Resultat af drift	61.000	70.196	136.782,09	-167.143,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-61.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.196					

#### 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)	652.000	4.687.000	817.000,00	871.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.085.000	-47.696,88	-100.007,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-50.867,97	-124.473,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-97.046,25	-96.465,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	602.000	602.000	621.388,90	550.052,45	0	0	0
C Årets resultat	663.000	672.196	758.170,99	382.909	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	602.000	602.000			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	602.000	602.000			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)	-602.000	-602.000			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
1.424.691	1.401.856	1.475.000,00	1.485.000,00	1.424.691	0	0
0	0	9.801,00	25.362,00	0	0	0
1.424.691	1.401.856	1.484.801,00	1.510.362,00	1.424.691	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	-4.118,75	0	0	0
-118.500	-88.900	-138.356,02	-130.167,63	0	0	-118.500
-10.000	0	-8.385,57	-16.268,75	0	0	-10.000
-4.365	-22.600	-14.567,22	-31.812,16	0	0	-4.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.578,13	-9.800,26	0	0	0
-132.865	-111.500	-169.886,94	-192.167,55	0	0	-132.865

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-1.695,00	0,00	0	0	0
-410.900	-403.700	-407.554,28	-460.248,92	400	-355.200	-56.100
-30.400	-46.900	-30.714,25	-45.058,35	0	0	-30.400
-5.100	0	-4.964,31	-11.045,00	0	0	-5.100
-33.500	-36.100	-38.768,92	-49.038,27	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-600	-1.161,25	-1.850,00	0	0	-1.000
-5.700	-21.500	-1.032,00	-24.543,05	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.600	-508.800	-485.890,01	-591.783,59	400	-355.200	-131.800

#### 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
-400.100	-401.900	-367.113,78	-438.890,89	268.000	-507.900	-160.200
-12.000	9.000	5.200,00	9.000,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.100	-392.900	-361.913,78	-429.890,89	268.000	-507.900	-172.200

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-82.800	-37.063,53	-107.537,60	82.000	-82.400	-88.400
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
60.000	60.000	61.347,78	61.347,78	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-28.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>24.284,25</b>	<b>-46.189,82</b>	<b>142.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-88.400</b>

### 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, øvrig drift
-14.500	0	-13.541,52	0,00	0	0	-14.500
-71.453	-84.700	-60.181,86	-76.335,44	0	-31.200	-40.253
-13.800	-8.500	-12.114,12	-10.090,59	0	0	-13.800
0	0	0,00	-16.400,00	0	0	0
-67.160	-66.560	-62.761,47	-54.236,55	0	0	-67.160
-2.000	0	-20.015,82	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.843,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-27.191,68	-32.926,68	0	0	-2.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-26.775	-25.412	0,00	0,00	0	0	-26.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-207.688</b>	<b>-185.172</b>	<b>-197.649,47</b>	<b>-189.989,26</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-176.488</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.638	-121.688	-164.085,00	-212.502,50	0	0	-106.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	300	13,02	9.309,90	100	0	0
10.900	10.900	10.712,34	-30.618,74	10.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.603,32	6.327,33	0	0	0
<b>-95.638</b>	<b>-110.488</b>	<b>-156.962,96</b>	<b>-227.484,01</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.638</b>

## 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	-485.000	-13.321,88	-100.007,81	0	0	0
0	-3.600.000	-34.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-50.867,97	-124.473,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-97.046,25	-96.465,99	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
652.000	4.687.000	817.000,00	871.000,00	652.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.000	602.000	621.388,90	550.052,45	652.000	0	-50.000