

ÅRSBUDGET 2016

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

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 vil gennem løbende budgetopfølgninger have fokus på forbruget, både hvad angår lønninger som almindelige driftsposteringer.
Styrkelsen af de frie midler skal fastholdes.
Det er ligeledes vores målsætning at styrke forkyndelsen inden for det eksisterende budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudgettet for formål 4000 forudsætter, at 2 medarbejdere hjemsendes 1 uge tidligere end vanligt. Dette forudsætter, at vejrliget muliggør, at eftersårsarbejdet herunder grandækning kan afsluttes rettidigt.

I lønbudgettet for formål 4000 er der endvidere budgetteret med en udfaktureringsring svarende til 3 månedslønninger.

Der er i lønbudgettet afsat et beløb på kr 175.000,00 til fast vikardækning for organisten. Organisterne på Holmen har tidligere været med til vikardækningen men efter en beskæring af organisttimer på Holmen kan dette ikke længere lade sig gøre.

Det samlede budget for Kerteminde og Hindsholms Kirkesognes samarbejde udgør kr 511.000,00, heraf bidrager vores budget med kr 296.380,00, som fordeler sig således:

Koncerter kr 74.240,00

Kirkemusikalsk aktivitet kr 4.640,00

Kirke- skolesamarbejde kr 14.500,00

Voksenundervisning kr 29.000,00

Fast annoncering i ugeavisen kr 116.000,00

Fælles kontaktperson kr 58.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.040.000	4.350.000	4.901.000,00	5.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.940.000	-4.850.000	-4.839.104,59	-5.175.666,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-576.207	-568.433	-521.657,34	-622.725,66			
2 Indtægter	60.000	0	20.200,00	44.100,00			
2 Udgifter, løn	-60.800	-65.300	-45.157,36	-75.665,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-575.407	-503.133	-496.699,98	-591.160,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.825.728	-1.595.260	-1.433.816,88	-1.562.928,48			
3 Indtægter	0	0	6.184,00	14.129,00			
3 Udgifter, løn	-1.201.100	-1.067.600	-968.203,14	-1.188.591,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-624.628	-527.660	-471.797,74	-388.466,19			
4 Kirkegård	-1.345.230	-1.639.190	-1.595.183,74	-1.780.850,19			
4 Indtægter	997.607	682.542	954.452,15	771.308,63			
4 Udgifter, løn	-1.626.800	-1.701.100	-1.668.675,66	-1.578.768,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-716.037	-620.632	-880.960,23	-973.390,13			
5 Præstebolig mv.	-32.663	-35.000	-95.954,25	-83.903,17			
5 Indtægter	168.724	158.000	91.378,62	113.609,04			
5 Udgifter, løn	-9.400	-45.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.987	-147.600	-187.332,87	-197.512,21			
6 Administration og fællesudgifter	-920.172	-844.117	-1.148.390,45	-1.069.244,14			
6 Indtægter	11.000	0	10.392,82	9.842,46			
6 Udgifter, løn	-496.700	-437.100	-539.726,14	-530.054,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-434.472	-407.017	-619.057,13	-549.032,11			
7 Finansielle poster	-240.000	-168.000	-44.101,93	-56.014,55			
A Resultat af drift	100.000	-500.000	61.895,41	24.333,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.782,26	12.322,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	978.408,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.075.000	1.860.000	1.380.000,00	880.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.610.000	0	-5.371.935,62	-877.501,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-338.100,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-24.000	-1.215.000	-577.447,86	-422.062,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.559.000	645.000	-3.587.193,22	-745.341,39	0	0	0
C Årets resultat	-3.459.000	145.000	-3.525.297,81	-721.008	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.559.000	645.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.400.000	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	811.000	615.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	3.559.000	-645.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.040.000	4.350.000	4.800.000,00	4.850.000,00	5.040.000	0	0
0	0	101.000,00	350.000,00	0	0	0
5.040.000	4.350.000	4.901.000,00	5.200.000,00	5.040.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.457	-416.233	-470.557,14	-545.467,86	0	-46.800	-416.657
0	-37.000	-20.766,64	-41.218,88	0	0	0
-14.000	0	-3.138,75	0,00	0	-14.000	0
-98.750	-115.200	-27.194,81	-36.038,92	60.000	0	-158.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.207	-568.433	-521.657,34	-622.725,66	60.000	-60.800	-575.407

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-264.380	-126.660	-64.563,25	-49.182,35	0	0	-264.380
-986.067	-757.800	-949.481,09	-903.444,28	0	-858.100	-127.967
-115.781	-93.000	-76.651,82	-66.855,29	0	0	-115.781
-15.000	-17.000	-2.111,39	-2.554,25	0	0	-15.000
-77.000	-150.000	-143.114,26	-158.235,73	0	0	-77.000
-346.000	-391.300	-138.240,48	-289.894,33	0	-343.000	-3.000
-20.000	-28.000	-40.681,09	-54.276,65	0	0	-20.000
0	-30.000	-17.973,50	-37.485,60	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.825.728	-1.595.260	-1.433.816,88	-1.562.928,48	0	-1.201.100	-624.628

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.335.030	-1.619.090	-1.586.338,97	-1.771.892,38	992.607	-1.611.600	-716.037
5.000	5.000	13.320,50	13.272,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-25.100	-22.165,27	-22.230,31	0	-15.200	0
-1.345.230	-1.639.190	-1.595.183,74	-1.780.850,19	997.607	-1.626.800	-716.037

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
8.376	-32.700	-41.590,32	-7.890,65	95.376	0	-87.000
-41.039	-2.300	-54.363,93	-76.012,52	73.348	-9.400	-104.987
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
-32.663	-35.000	-95.954,25	-83.903,17	168.724	-9.400	-191.987

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
-133.500	-100.500	-265.221,46	-176.582,25	0	0	-133.500
-122.000	-132.500	-209.137,60	-259.730,88	11.000	-37.000	-96.000
-207.276	-213.600	-184.040,73	-145.697,50	0	-147.300	-59.976
-37.000	-37.000	-11.263,88	-68.478,00	0	-37.000	0
-105.496	-35.500	-198.144,00	-203.010,87	0	-78.500	-26.996
-63.600	-210.000	-160.258,03	-111.902,30	0	-63.600	0
-133.300	0	-28.635,00	-16.007,50	0	-133.300	0
-28.000	-28.000	-91.689,75	-87.834,84	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-87.017	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.172	-844.117	-1.148.390,45	-1.069.244,14	11.000	-496.700	-434.472

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, øvrige drift
-245.000	-168.000	-63.282,50	-6.908,00	0	0	-245.000
0	0	-0,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.666,62	0	0	0
5.000	0	15.428,61	1.344,14	0	0	5.000
0	0	605,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.147,19	-44.784,07	0	0	0
-240.000	-168.000	-44.101,93	-56.014,55	0	0	-240.000

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-210.000	0	-5.371.935,62	-877.501,59	0	0	-210.000
81 Sognegård	-4.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.400.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-338.100,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-24.000	-1.000.000	-577.447,86	-422.062,27	0	0	-24.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-215.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	3.782,26	12.322,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	978.408,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.075.000	1.860.000	1.380.000,00	880.000,00	1.075.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.559.000	645.000	-3.587.193,22	-745.341,39	1.075.000	0	-4.634.000