

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

Budget 2017 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

Driftsrammen for 2017 udviser et underskud på kr. 106.000.

Det har været Provstiudvalgets intention at reducere de opsparede frie midler, og ikke at reducere de løbende aktiviteter under driftsrammen.

De frie midler forventes på den baggrund "kun" at ville udgøre kr. 148.000, jf. bilag 1.
En forholdsvis lille sikkerhedsmargin på under 4% af årsbudgettet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.840.000	3.802.018	3.874.999,92	3.858.525,63			
Driftsudgifter i alt	-3.946.000	-3.915.000	-3.642.633,59	-3.752.867,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.400	-789.700	-721.765,09	-842.332,59			
2 Indtægter	11.900	11.900	14.766,00	12.037,00			
2 Udgifter, løn	-278.900	-276.200	-271.888,15	-374.207,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-516.400	-525.400	-464.642,94	-480.161,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.128.800	-2.083.100	-1.851.829,82	-1.880.617,28			
3 Indtægter	20.000	30.000	25.350,00	31.934,00			
3 Udgifter, løn	-1.716.900	-1.687.600	-1.478.847,58	-1.558.885,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-431.900	-425.500	-398.332,24	-353.665,40			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	27.200	43.000	29.122,22	43.505,17			
5 Indtægter	105.200	105.200	104.509,83	102.578,33			
5 Udgifter, løn	-8.500	-8.000	-7.621,09	-7.049,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-54.200	-67.766,52	-52.024,03			
6 Administration og fællesudgifter	-994.300	-983.200	-996.107,90	-936.563,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	149,00			
6 Udgifter, løn	-437.200	-430.200	-477.007,92	-457.429,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-557.100	-553.000	-519.099,98	-479.283,01			
7 Finansielle poster	-66.700	-102.000	-102.053,00	-136.859,56			
A Resultat af drift	-106.000	-112.982	232.366,33	105.657,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	106.000	112.982					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	879,94	1.002,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.684.905	1.288.982	1.115.185,08	1.270.855,00	1.684.905	1.684.905	1.684.905
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-288.000	-145.000	-670.080,40	-150.638,66	288.000	288.000	288.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-323.000	-50.000	-91.875,00	0,00	323.000	323.000	323.000
B Resultat af anlæg	1.073.905	1.093.982	354.109,62	1.121.219,29	1.073.905	1.073.905	1.073.905
C Årets resultat	967.905	981.000	586.475,95	1.226.877	967.905	967.905	967.905
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.073.905	1.093.982			1.073.905	1.073.905	1.073.905
+ 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	1.073.905	1.093.982			1.073.905	1.073.905	1.073.905
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)	-1.073.905	-1.093.982			-1.073.905	-1.073.905	-1.073.905
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.840.000	3.802.018	3.874.999,92	3.834.145,00	3.840.000	0	0
0	0	0,00	24.380,63	0	0	0
3.840.000	3.802.018	3.874.999,92	3.858.525,63	3.840.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.500	-58.100	-58.025,61	-110.232,16	0	-58.500	0
-284.300	-299.000	-310.350,56	-281.505,76	0	-41.800	-242.500
-73.100	-67.600	-69.067,71	-116.388,64	1.500	-34.600	-40.000
-290.500	-288.000	-234.429,54	-273.089,18	2.400	-121.000	-171.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-77.000	-49.891,67	-61.116,85	8.000	-23.000	-62.000
-783.400	-789.700	-721.765,09	-842.332,59	11.900	-278.900	-516.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.200	-929.600	-888.154,90	-919.960,22	0	-870.700	-94.500
-290.200	-294.000	-255.588,65	-240.828,04	0	-219.700	-70.500
-261.300	-248.900	-224.699,19	-260.667,15	20.000	-168.900	-112.400
-172.200	-196.100	-92.103,75	-90.238,75	0	-58.200	-114.000
-163.200	-159.500	-160.508,71	-145.602,59	0	-154.700	-8.500
-248.200	-232.000	-205.815,72	-210.764,03	0	-224.700	-23.500
-26.500	-22.000	-23.158,90	-11.556,50	0	-20.000	-6.500
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.128.800	-2.083.100	-1.851.829,82	-1.880.617,28	20.000	-1.716.900	-431.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	23.500	9.914,26	14.424,96	52.000	-4.000	-30.000
7.500	17.500	17.104,60	26.920,79	48.000	-4.500	-36.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	2.000	2.103,36	2.159,42	5.200	0	-3.500
27.200	43.000	29.122,22	43.505,17	105.200	-8.500	-69.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.300	-242.600	-187.546,01	-173.446,58	0	-94.200	-156.100
-199.200	-199.400	-197.035,36	-208.818,17	0	-86.200	-113.000
-55.700	-54.000	-58.499,84	-62.914,37	0	-15.700	-40.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.142,74	0	0	-3.000
-166.400	-162.900	-160.564,07	-158.069,82	0	-40.900	-125.500
-101.600	-99.900	-241.178,62	-230.157,58	0	-101.600	0
-98.600	-96.900	0,00	-19.517,30	0	-98.600	0
-45.500	-33.500	-71.259,09	-81.497,13	0	0	-45.500
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-85.000	-80.024,91	0,00	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.300	-983.200	-996.107,90	-936.563,69	0	-437.200	-557.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.000	-56.000	-55.533,49	-70.342,41	0	0	-39.000
-30.000	-55.000	-60.410,21	-78.284,63	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	7.812,34	9.488,10	0	0	0
2.300	5.000	6.078,36	2.279,38	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.700	-102.000	-102.053,00	-136.859,56	2.300	0	-69.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-243.000	-75.000	-662.582,40	-134.664,38	0	0	-243.000
-45.000	-70.000	-7.498,00	-15.974,28	0	0	-45.000
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
-323.000	-50.000	-91.875,00	0,00	0	0	-323.000
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	879,94	1.002,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684.905	1.288.982	1.115.185,08	1.270.855,00	1.684.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.073.905	1.093.982	354.109,62	1.121.219,29	1.684.905	0	-611.000