

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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.)

Se nedenfor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen for 2017 udviser et underskud på kr. 100.000.
Det har været Provstiudvalgets intention at reducere de opsparede frie midler, men ikke at reducere de løbende aktiviteter under driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.090.000	1.080.000	1.167.000,00	1.155.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.190.000	-1.180.000	-1.036.393,23	-1.099.530,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.600	-232.100	-219.770,88	-229.836,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.600	-49.100	-67.138,50	-51.321,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-183.000	-152.632,38	-178.515,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-503.500	-473.600	-418.719,31	-418.656,53			
3 Indtægter	500	500	1.168,80	1.426,00			
3 Udgifter, løn	-394.300	-377.100	-305.709,22	-298.502,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.700	-97.000	-114.178,89	-121.580,26			
4 Kirkegård	-192.300	-227.800	-155.710,25	-197.418,15			
4 Indtægter	70.200	76.000	86.560,32	62.634,10			
4 Udgifter, løn	-209.500	-226.800	-205.142,68	-219.691,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-77.000	-37.127,89	-40.360,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-257.100	-249.100	-243.057,22	-249.119,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.600	-66.600	-68.211,05	-63.626,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-182.500	-174.846,17	-185.492,90			
7 Finansielle poster	1.500	2.600	864,43	-4.499,93			
A Resultat af drift	-100.000	-100.000	130.606,77	55.469,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.615,36	2.830,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	542.406,63	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	120.000	234.999,96	120.000,00	150.000	150.000	150.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-57.853,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-19.025,00	30.000	30.000	30.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	120.000	120.000	236.615,32	588.358,23	120.000	120.000	120.000
C Årets resultat	20.000	20.000	367.222,09	643.827	20.000	20.000	20.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000
+ 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	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000
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)	-120.000	-120.000			-120.000	-120.000	-120.000
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
1.090.000	1.080.000	1.167.000,00	1.155.000,00	1.090.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.090.000	1.080.000	1.167.000,00	1.155.000,00	1.090.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.500	-95.500	-82.409,43	-58.323,26	0	0	-90.500
-10.000	-10.000	-14.855,63	-9.756,25	0	0	-10.000
-138.100	-126.600	-122.505,82	-161.757,22	0	-68.600	-69.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.600	-232.100	-219.770,88	-229.836,73	0	-68.600	-170.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-394.000	-379.600	-350.352,93	-341.421,79	0	-364.300	-29.700
-1.000	-1.500	-450,00	0,00	0	0	-1.000
-38.000	-37.500	-29.982,03	-36.627,89	0	0	-38.000
-24.500	-14.500	-16.705,60	-10.002,44	500	0	-25.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-25.500	-24.500	-12.085,00	-22.325,75	0	-20.000	-5.500
-14.000	-15.500	-8.643,75	-7.778,66	0	-10.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-503.500	-473.600	-418.719,31	-418.656,53	500	-394.300	-109.700

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
-176.700	-189.500	-140.539,65	-171.156,27	66.800	-190.500	-53.000
-4.200	-8.100	-3.981,24	379,61	3.400	-7.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-30.200	-11.189,36	-26.641,49	0	-11.400	0
-192.300	-227.800	-155.710,25	-197.418,15	70.200	-209.500	-53.000

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, øvrig 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
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

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, øvrig drift
-38.500	-38.500	-37.375,68	-37.306,50	0	0	-38.500
-73.000	-74.000	-74.132,72	-89.204,25	0	-24.000	-49.000
-14.000	-14.500	-11.353,58	-11.553,76	0	0	-14.000
-4.000	0	-4.058,63	-3.852,24	0	0	-4.000
-69.100	-67.100	-65.906,58	-62.071,71	0	-7.600	-61.500
-37.000	-36.000	-37.606,52	-33.517,78	0	-37.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.000	-1.920,55	-11.613,21	0	0	-12.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-12.000	-10.702,96	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.100	-249.100	-243.057,22	-249.119,45	0	-68.600	-188.500

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.250	-5.200	-8.250,00	-11.250,00	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250	2.000	2.407,85	2.077,67	1.250	0	0
2.500	5.800	6.706,58	2.514,96	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.157,44	0	0	0
1.500	2.600	864,43	-4.499,93	3.750	0	-2.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-57.853,40	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-30.000	0	0,00	-19.025,00	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.615,36	2.830,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	542.406,63	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	120.000	234.999,96	120.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	120.000	120.000	236.615,32	588.358,23	150.000	0	-30.000