

ÅRSBUDGET 2017

for Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7685

CVR-nr. 54830319

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

Budgettet 2017 er beregnet ud fra 2015 regnskabet med korrektioner fra 2016 som vi i dag er bekendt med.

Budgettet viser et overskud på kr. 57.242 som skal konsolidere menighedsrådets frie midler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.375.000	1.360.000	1.345.000,98	1.328.596,00			
Driftsudgifter i alt	-1.317.758	-1.310.940	-1.368.991,38	-1.248.031,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.900	-316.300	-390.693,01	-236.531,25			
2 Indtægter	4.100	2.300	4.050,00	2.250,00			
2 Udgifter, løn	-82.600	-82.600	-61.932,85	-25.758,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-329.400	-236.000	-332.810,16	-213.023,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.400	-494.200	-498.814,26	-516.870,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-366.100	-366.100	-410.788,04	-415.248,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-128.100	-88.026,22	-101.622,36			
4 Kirkegård	-215.300	-238.400	-241.816,67	-234.477,61			
4 Indtægter	112.300	100.000	112.181,25	111.605,84			
4 Udgifter, løn	-253.400	-253.400	-280.868,44	-263.858,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.200	-85.000	-73.129,48	-82.225,01			
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	-253.100	-247.500	-235.589,79	-222.966,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.200	-154.200	-138.145,96	-117.542,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.900	-93.300	-97.443,83	-105.424,06			
7 Finansielle poster	13.942	-14.540	-2.077,65	-37.185,42			
A Resultat af drift	57.242	49.060	-23.990,40	80.564,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.242	49.060					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	7.180,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	272.575	423.400	446.403,06	436.404,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-34.937,50	-206.362,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.002	-22.000	-108.897,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	232.573	371.400	302.568,06	237.222,18	0	0	0
C Årets resultat	289.815	420.460	278.577,66	317.786	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	232.573	371.400			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	232.573	371.400			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)	-232.573	-371.400			0	0	0
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
1.375.000	1.360.000	1.345.000,98	1.328.596,00	1.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.375.000	1.360.000	1.345.000,98	1.328.596,00	1.375.000	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
-15.000	-26.000	-14.872,38	-25.698,91	0	0	-15.000
-177.300	-155.300	-171.992,61	-124.972,12	0	-30.300	-147.000
-47.900	-20.500	-47.135,82	-18.838,97	0	-500	-47.400
-166.500	-114.500	-155.497,92	-67.021,25	4.100	-51.800	-118.800
-1.200	0	-1.194,28	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.900	-316.300	-390.693,01	-236.531,25	4.100	-82.600	-329.400

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
-33.600	-25.000	-34.000,68	-32.521,27	0	0	-33.600
-253.600	-294.300	-328.354,24	-405.169,97	0	-244.300	-9.300
-10.800	-21.000	-7.924,64	-14.103,23	0	-7.000	-3.800
-12.500	-9.000	-12.311,15	-8.970,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.900	-47.000	-27.349,00	-98,00	0	-46.900	0
-76.900	-72.900	-73.446,19	-30.628,82	0	-67.900	-9.000
-21.100	-24.000	-15.428,36	-24.379,48	0	0	-21.100
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-455.400	-494.200	-498.814,26	-516.870,77	0	-366.100	-89.300

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
-208.600	-226.900	-239.897,95	-234.477,61	107.500	-241.900	-74.200
-6.700	-11.500	-1.918,72	0,00	4.800	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.300	-238.400	-241.816,67	-234.477,61	112.300	-253.400	-74.200

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 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
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, øvrige drift
-183.200	-201.600	-112.739,32	-136.845,80	0	-131.300	-51.900
-14.100	-7.000	-27.520,08	-21.261,02	0	0	-14.100
-17.300	-16.400	-15.360,12	-13.951,15	0	-11.400	-5.900
11.900	-2.000	11.810,02	-833,75	0	0	11.900
-29.900	-15.500	-71.523,37	-45.915,40	0	-11.500	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	0	0,00	0,00	0	0	-4.900
-15.600	0	-4.875,00	-4.159,66	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-15.381,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.100	-247.500	-235.589,79	-222.966,78	0	-154.200	-98.900

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
-12.058	-20.940	-28.003,98	-39.506,19	0	0	-12.058
0	0	0,00	840,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.100	4.000	6.101,90	2.087,77	6.100	0	0
19.900	2.400	19.824,43	1.390,02	19.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.997,87	0	0	0
13.942	-14.540	-2.077,65	-37.185,42	26.000	0	-12.058

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, øvrige drift
0	-15.000	-11.500,00	-157.500,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-38.062,50	0	0	0
0	0	-23.437,50	-10.800,00	0	0	0
-40.002	-22.000	-108.897,50	0,00	0	0	-40.002
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	7.180,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272.575	423.400	446.403,06	436.404,00	272.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.573	371.400	302.568,06	237.222,18	272.575	0	-40.002