

ÅRSBUDGET 2017

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

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

Der er endeligt ligningsbeløb til drift på kr. 2.245.000, og da udgifterne modsvarer, går resultatet af drift i nul.

Ligningsbeløbet til anlæg kr. 205.467, består af kr. 110.000 til afdrag på lån, og kr. 95.467 til synsudsatte på præstegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.245.000	2.220.000	2.195.000,00	2.331.362,50			
Driftsudgifter i alt	-2.245.000	-2.295.000	-2.099.007,81	-2.043.716,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.000	-380.200	-344.195,40	-358.057,57			
2 Indtægter	0	0	318,50	151.480,33			
2 Udgifter, løn	-61.000	-62.200	-88.847,63	-78.349,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-318.000	-255.666,27	-431.188,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.168.800	-1.098.500	-1.063.008,42	-910.725,33			
3 Indtægter	0	0	1.440,00	1.626,00			
3 Udgifter, løn	-913.300	-883.500	-860.000,31	-733.620,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.500	-215.000	-204.448,11	-178.731,01			
4 Kirkegård	-243.300	-313.900	-161.555,57	-333.205,15			
4 Indtægter	515.000	538.000	668.516,54	538.419,79			
4 Udgifter, løn	-488.600	-584.900	-606.267,83	-570.783,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.700	-267.000	-223.804,28	-300.841,92			
5 Præstebolig mv.	-47.000	-39.500	-46.732,58	-42.315,85			
5 Indtægter	107.000	102.500	105.283,97	101.256,24			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-23.962,56	-26.915,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-116.000	-128.053,99	-116.656,41			
6 Administration og fællesudgifter	-432.500	-443.300	-413.566,20	-423.431,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-189.800	-176.200	-164.966,95	-165.969,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.700	-267.100	-248.599,25	-257.461,90			
7 Finansielle poster	-17.400	-19.600	-69.949,64	24.018,80			
A Resultat af drift	0	-75.000	95.992,19	287.646,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.815,02	3.412,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	205.467	247.430	429.000,00	293.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-61.133,75	-373.702,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.380,00	-729.411,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.467	-97.430	-264.652,24	-26.025,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	110.000	110.000	81.649,03	-832.727,19	0	0	0
C Årets resultat	110.000	35.000	177.641,22	-545.081	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	110.000			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	110.000	110.000			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)	-110.000	-110.000			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
2.245.000	2.220.000	2.195.000,00	2.247.000,00	2.245.000	0	0
0	0	0,00	84.362,50	0	0	0
2.245.000	2.220.000	2.195.000,00	2.331.362,50	2.245.000	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
-144.000	-175.000	-162.862,75	-182.148,50	0	0	-144.000
-45.000	-45.000	-26.947,96	-22.560,13	0	0	-45.000
-111.000	-117.200	-83.336,88	-108.830,16	0	-25.000	-86.000
-36.000	-36.000	-47.879,72	-37.541,15	0	-36.000	0
0	-7.000	-23.168,09	-6.977,63	0	0	0
-336.000	-380.200	-344.195,40	-358.057,57	0	-61.000	-275.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-9.473,14	0	0	0
-611.300	-561.200	-623.815,09	-534.019,50	0	-540.300	-71.000
-167.000	-163.000	-116.216,13	-66.188,42	0	-115.000	-52.000
-41.500	-16.000	-32.688,05	-8.689,78	0	0	-41.500
-59.000	-56.000	-57.683,02	-47.141,02	0	-16.000	-43.000
-128.000	-151.000	-104.398,59	-104.829,71	0	-106.000	-22.000
-99.200	-93.600	-77.971,59	-81.723,75	0	-80.200	-19.000
-61.800	-56.700	-50.235,95	-57.660,01	0	-55.800	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.168.800	-1.098.500	-1.063.008,42	-910.725,33	0	-913.300	-255.500

- 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
-240.300	-310.900	-166.869,85	-343.863,40	485.000	-470.600	-254.700
-3.000	-3.000	5.314,28	10.658,25	30.000	-18.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.300	-313.900	-161.555,57	-333.205,15	515.000	-488.600	-269.700

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
-47.000	-39.500	-46.732,58	-42.315,85	107.000	-26.000	-128.000
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
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
-47.000	-39.500	-46.732,58	-42.315,85	107.000	-26.000	-128.000

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
-79.500	-84.900	-121.424,58	-92.838,89	0	0	-79.500
-97.000	-100.200	-69.100,52	-103.206,15	0	-36.000	-61.000
-57.620	-52.000	-48.078,19	-47.108,05	0	-24.000	-33.620
-1.400	-3.000	-2.358,00	-3.842,00	0	-1.400	0
-68.400	-58.000	-61.685,25	-58.461,41	0	-68.400	0
-31.200	-32.200	-60.901,02	-61.647,51	0	-30.000	-1.200
-30.000	-31.000	0,00	-13.200,00	0	-30.000	0
-31.380	-32.000	-9.762,12	-43.127,16	0	0	-31.380
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-43.000	-40.256,52	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.500	-443.300	-413.566,20	-423.431,17	0	-189.800	-242.700

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
-18.400	-21.600	-24.236,77	-17.368,06	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,37	0,00	0	0	0
0	0	669,46	2.430,67	0	0	0
1.000	2.000	2.491,30	934,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.848,26	38.021,95	0	0	0
-17.400	-19.600	-69.949,64	24.018,80	1.000	0	-18.400

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
0	-40.000	-61.133,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-373.702,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.380,00	-729.411,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.467	-97.430	-264.652,24	-26.025,89	0	0	-95.467
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	3.815,02	3.412,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
205.467	247.430	429.000,00	293.000,00	205.467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	110.000	81.649,03	-832.727,19	205.467	0	-95.467