

ÅRSBUDGET 2017

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

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

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed.

Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang.

Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne.

Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave.

It er fremtiden for styringen af Folkekirken, og for driften af kirkegården og for kommunikationen med Provstiet og Stiftsøvrigheden.

Kirkegårdssystem indarbejdes i daglig drift i 2017 for digital håndtering af vedligeholdelse af gravsteder og betaling herfor, samt registrering af hvem der er kontakter til aftaler.

Personale og menighedsråd vil tilegne sig den viden der skal til, for at vi kan tage sådanne systemer i brug i nær fremtid.

Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

33 Jubilæum i Lundeborg
40/51 Låsesystem
57 Ændret forpagtningsaftale
66 Ændret fordeling fælles præstesekretær
67 Uddannelse kirkegårdssystem
83 Lundeborg etableres internetadgang
83 Lundeborg adgangsportal

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2016 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2016, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.

Der er igangsat registrering af tidsforbrug på opgaver over året

Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2015, med tilretning af rente ændring på indlån fra 3,5% til 1,5%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.910.000	2.190.000	2.240.000,04	2.215.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.210.000	-2.290.000	-2.005.291,26	-1.948.189,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.100	-410.000	-292.488,36	-377.436,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	39.902,63			
2 Udgifter, løn	-34.800	-90.800	-81.377,56	-89.560,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.300	-319.200	-211.110,80	-327.779,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.030.700	-808.800	-758.141,29	-794.491,23			
3 Indtægter	0	0	300,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-833.500	-625.000	-626.511,12	-602.221,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.200	-183.800	-131.930,17	-192.569,38			
4 Kirkegård	-371.600	-593.300	-492.245,60	-473.101,74			
4 Indtægter	265.900	232.000	241.170,12	205.363,25			
4 Udgifter, løn	-398.200	-561.500	-542.758,25	-532.943,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.300	-263.800	-190.657,47	-145.521,25			
5 Præstebolig mv.	-53.500	-32.600	-24.047,19	51.100,11			
5 Indtægter	172.400	174.900	170.530,98	198.838,63			
5 Udgifter, løn	-24.600	-28.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-179.200	-194.578,17	-147.738,52			
6 Administration og fællesudgifter	-461.800	-390.400	-384.559,27	-366.859,09			
6 Indtægter	0	0	17,75	7.498,99			
6 Udgifter, løn	-291.400	-236.500	-222.661,01	-254.411,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-153.900	-161.916,01	-119.946,09			
7 Finansielle poster	-44.300	-54.900	-53.809,55	12.599,80			
A Resultat af drift	-300.000	-100.000	234.708,78	266.810,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	600	380,67	517,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	565.000	560.000	712.500,00	280.000,00	565.000	565.000	565.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-46.000	-45.881,41	-1.543,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-54.000	-212.641,30	-1.935.034,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.000	0	-38.480,43	0,00	105.000	105.000	105.000
B Resultat af anlæg	460.000	460.600	415.877,53	-1.656.061,34	460.000	460.000	460.000
C Årets resultat	160.000	360.600	650.586,31	-1.389.250	160.000	160.000	160.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.600			460.000	460.000	460.000
+ 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	460.000	460.000			460.000	460.000	460.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	600			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)	-460.000	-460.600			-460.000	-460.000	-460.000
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
1.910.000	2.190.000	2.240.000,04	2.215.000,00	1.910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.910.000	2.190.000	2.240.000,04	2.215.000,00	1.910.000	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	-219,65	-1.003,60	0	0	0
-165.600	-321.500	-224.072,20	-243.516,84	0	-17.300	-148.300
-28.000	-29.200	-28.713,65	-78.402,52	0	0	-28.000
-44.500	-39.400	-29.768,81	-42.024,33	0	-17.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-19.900	-9.714,05	-12.489,57	0	0	-10.000
-248.100	-410.000	-292.488,36	-377.436,86	0	-34.800	-213.300

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
-611.700	-571.300	-526.129,30	-561.025,78	0	-580.700	-31.000
-38.000	-50.000	-32.872,94	-53.616,67	0	-5.000	-33.000
-184.000	-32.200	-26.295,54	-24.077,79	0	-133.600	-50.400
-63.800	-51.900	-55.737,25	-58.357,16	0	0	-63.800
-21.100	-20.900	-20.739,71	-20.643,03	0	-21.100	0
-100.100	-45.200	-109.688,61	-61.035,04	0	-87.100	-13.000
-11.000	-35.800	14.522,06	-14.735,76	0	-6.000	-5.000
-1.000	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.030.700	-808.800	-758.141,29	-794.491,23	0	-833.500	-197.200

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
-345.400	-557.500	-465.427,67	-448.277,90	220.900	-336.800	-229.500
-26.200	-35.800	-26.817,93	-24.823,84	45.000	-61.400	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.600	-593.300	-492.245,60	-473.101,74	265.900	-398.200	-239.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.900	-82.200	-82.066,52	-22.652,56	98.000	-24.600	-186.300
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
59.400	49.600	58.019,33	73.752,67	74.400	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-32.600	-24.047,19	51.100,11	172.400	-24.600	-201.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.000	-44.700	-89.145,35	-84.071,53	0	-89.600	-5.400
-76.500	-52.300	-79.507,21	-59.281,29	0	-15.500	-61.000
-30.000	-35.500	-28.246,82	-37.247,47	0	-8.000	-22.000
-28.500	-28.500	-9.245,03	-18.895,62	0	-28.500	0
-118.800	-121.800	-118.541,48	-115.490,12	0	-95.800	-23.000
0	-8.300	-22.585,15	-23.220,64	0	0	0
-59.000	-44.000	0,00	-9.609,80	0	-54.000	-5.000
-32.000	-29.000	-15.363,45	-19.042,62	0	0	-32.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.100	-21.924,78	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.800	-390.400	-384.559,27	-366.859,09	0	-291.400	-170.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.300	-74.600	-76.901,45	-53.130,62	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5,77	0	0	0
2.000	1.000	1.991,84	1.751,46	2.000	0	0
8.000	18.700	21.464,32	8.049,12	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-364,26	55.935,61	0	0	0
-44.300	-54.900	-53.809,55	12.599,80	10.000	0	-54.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-46.000	-9.281,25	-1.543,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-36.600,16	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-54.000	-212.641,30	-1.935.034,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-105.000	0	-38.480,43	0,00	0	0	-105.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	600	380,67	517,07	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	565.000	560.000	712.500,00	280.000,00	565.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	460.000	460.600	415.877,53	-1.656.061,34	565.000	0	-105.000