

ÅRSBUDGET 2017

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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

Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner.

Der arbejdes med vurdering af energiforbrug og varmeanlæg ved Svindinge kirke.

Der er afsat beløb til fortsættelse af nye aktiviteter og visions arrangement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

32 Ungdomsgudstjenester, minikonformander og småbørnssang

40 Udskiftning af ca. 340 m hækplanter på Langå kirkegård

40 Ajourføring af kort over kirkegårdene

51 Stensætning

67 Uddannelse kirkegård og menighedsråd

80 Svindinge varmeanlæg afventer måling

83 Øksendrup belægning

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.

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

Der er foretaget justering for periodisering af varmeudgifter, formål 21, 23

En mindre stigning til forsamlingshus ved Lucia og prisjustering på konfirmandkørsel samt periodisering af arbejdstøj

Der indgik i 2015 en ekstraudgift til skift af graversystem til kirkegårdssystem.

Kursusudgifterne afholdt i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.777.200	2.006.374	2.007.020,00	1.888.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.887.200	-2.006.374	-1.773.843,63	-1.832.781,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.300	-390.200	-361.076,73	-361.306,94			
2 Indtægter	0	0	11.453,63	167.055,07			
2 Udgifter, løn	-54.000	-67.700	-56.147,05	-62.050,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.300	-322.500	-316.383,31	-466.311,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-647.600	-564.400	-505.724,59	-579.987,10			
3 Indtægter	8.000	800	9.175,00	16.290,00			
3 Udgifter, løn	-478.900	-432.800	-358.271,65	-440.767,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-132.400	-156.627,94	-155.509,56			
4 Kirkegård	-492.600	-711.174	-559.539,03	-609.628,32			
4 Indtægter	193.100	169.526	231.604,17	155.224,80			
4 Udgifter, løn	-478.700	-570.100	-567.549,57	-562.400,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-310.600	-223.593,63	-202.452,34			
5 Præstebolig mv.	-82.000	-42.200	-96.959,31	-32.114,78			
5 Indtægter	155.400	150.900	155.906,58	167.724,39			
5 Udgifter, løn	-27.400	-41.100	-43.838,88	-43.622,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-152.000	-209.027,01	-156.216,36			
6 Administration og fællesudgifter	-303.400	-256.100	-241.435,45	-227.328,59			
6 Indtægter	0	0	2,27	2,95			
6 Udgifter, løn	-185.300	-143.000	-132.587,58	-123.454,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.100	-113.100	-108.850,14	-103.877,51			
7 Finansielle poster	-32.300	-42.300	-9.108,52	-22.415,31			
A Resultat af drift	-110.000	0	233.176,37	56.018,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	1.000	1.722,03	1.285,67	500	500	500
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	632.113	1.020.412	408.112,00	300.000,00	432.113	432.113	432.113
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-738.400	-698.109,48	-150.919,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-24.900	-18.990,56	-4.725,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	432.613	8.112	-307.266,01	145.640,42	432.613	432.613	432.613
C Årets resultat	322.613	8.112	-74.089,64	201.659	322.613	322.613	322.613
E Heraf til balanceposter (=C-A)	432.613	8.112			432.613	432.613	432.613
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	425.000			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	261.113	261.112			261.113	261.113	261.113
Ligningsmidler til anlægsopsparing	171.000	171.000			171.000	171.000	171.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	1.000			500	500	500
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)	-432.613	-8.112			-432.613	-432.613	-432.613
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
1.777.200	2.006.374	2.007.020,00	1.888.800,00	1.777.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.777.200	2.006.374	2.007.020,00	1.888.800,00	1.777.200	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
-200.600	-227.300	-212.704,76	-216.015,74	0	-19.300	-181.300
-36.000	-31.800	-54.196,60	-71.106,96	0	0	-36.000
-55.200	-116.900	-67.866,09	-60.766,07	0	-19.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-14.200	-26.309,28	-13.418,17	0	-15.500	-22.000
-329.300	-390.200	-361.076,73	-361.306,94	0	-54.000	-275.300

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
-440.100	-443.200	-410.144,70	-472.160,39	8.000	-378.600	-69.500
-86.800	-69.400	-53.008,59	-39.755,77	0	-16.800	-70.000
-73.700	-2.200	-1.700,00	-15.839,43	0	-71.500	-2.200
-31.000	-31.600	-31.995,86	-27.996,51	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.800	-576,49	-8.895,95	0	0	-1.000
-14.000	-14.700	-7.798,95	-14.839,05	0	-12.000	-2.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-647.600	-564.400	-505.724,59	-579.987,10	8.000	-478.900	-176.700

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
-434.500	-609.374	-497.171,30	-548.722,53	186.100	-421.000	-199.600
-58.100	-101.800	-62.367,73	-60.905,79	7.000	-57.700	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.600	-711.174	-559.539,03	-609.628,32	193.100	-478.700	-207.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-48.400	-92.190,38	-66.896,28	97.000	-27.400	-146.000
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
-1.600	7.700	-847,09	31.781,50	56.400	0	-58.000
-4.000	-1.500	-3.921,84	3.000,00	2.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-42.200	-96.959,31	-32.114,78	155.400	-27.400	-210.000

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
-62.100	-18.700	-20.761,24	-18.940,27	0	-60.200	-1.900
-45.500	-58.800	-46.682,77	-51.016,76	0	-15.500	-30.000
-25.700	-21.800	-19.184,45	-19.961,31	0	-3.700	-22.000
-6.200	-4.200	-10.071,00	-12.629,40	0	-4.200	-2.000
-124.900	-118.500	-125.719,27	-104.269,52	0	-101.700	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.837,20	0	0	0
-23.000	-15.000	-2.818,33	-17.674,13	0	0	-23.000
0	-1.100	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-16.198,39	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.400	-256.100	-241.435,45	-227.328,59	0	-185.300	-118.100

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.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, øvrige drift
-45.800	-52.400	-29.277,77	-33.055,56	0	0	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	100	1.571,09	3.707,22	2.000	0	0
11.500	10.000	27.254,66	10.220,52	11.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.656,50	-3.287,49	0	0	0
-32.300	-42.300	-9.108,52	-22.415,31	13.500	0	-45.800

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
-200.000	-738.400	-698.109,48	-150.919,75	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.900	-18.990,56	-4.725,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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
500	1.000	1.722,03	1.285,67	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
632.113	1.020.412	408.112,00	300.000,00	632.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
432.613	8.112	-307.266,01	145.640,42	632.613	0	-200.000