

# ÅRSBUDGET 2016

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

Budget 2016 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

Drive kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke kirkelige aktiviteter:  
minikonfirmander, konfirmander og voksenforedrag

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.450.000	2.300.000	2.372.456,88	2.450.595,48			
Driftsudgifter i alt	-2.450.000	-2.500.000	-2.674.553,63	-2.570.175,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-485.100	-471.900	-718.254,31	-578.471,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.100	-114.300	-180.017,45	-134.387,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-357.600	-538.236,86	-444.084,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.500	-792.962	-694.153,97	-781.160,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-536.500	-549.000	-507.697,04	-602.091,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-243.962	-186.456,93	-179.069,89			
4 Kirkegård	-649.943	-672.900	-647.679,34	-619.305,68			
4 Indtægter	237.000	287.000	304.251,49	331.098,84			
4 Udgifter, løn	-686.500	-679.900	-610.788,71	-632.061,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.443	-280.000	-341.142,12	-318.343,04			
5 Præstebolig mv.	-41.400	-51.300	-136.244,84	-127.635,99			
5 Indtægter	91.600	91.600	88.957,21	86.003,36			
5 Udgifter, løn	-23.000	-22.000	-28.176,88	-21.635,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-120.900	-197.025,17	-192.003,72			
6 Administration og fællesudgifter	-472.500	-463.800	-459.954,90	-458.380,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-261.000	-259.500	-250.631,33	-248.676,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-204.300	-209.323,57	-209.703,60			
7 Finansielle poster	34.443	-47.138	-18.266,27	-5.220,94			
A Resultat af drift	0	-200.000	-302.096,75	-119.580,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.717	11.850	0,00	0,00	1.717	1.717	1.717
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	665.000	940.000	920.000,00	885.000,00	462.222	462.222	462.222
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-595.100	-862.941,69	-1.161.911,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-2.793,96	-73.437,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-44.000	-175.069,33	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	666.717	-37.250	-120.804,98	-350.348,67	463.939	463.939	463.939
C Årets resultat	666.717	-237.250	-422.901,73	-469.929	463.939	463.939	463.939
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.717	-37.250			463.939	463.939	463.939
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	477.100			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	162.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	465.000	465.000			462.222	462.222	462.222
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	125.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.717	11.850			1.717	1.717	1.717
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)	-666.717	37.250			-463.939	-463.939	-463.939
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.450.000	2.300.000	2.250.000,00	2.400.000,00	2.450.000	0	0
0	0	122.456,88	50.595,48	0	0	0
2.450.000	2.300.000	2.372.456,88	2.450.595,48	2.450.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.900	-203.900	-164.560,90	-276.484,37	0	-17.900	-186.000
-40.000	-15.000	-80.534,48	-119.570,83	0	0	-40.000
-231.200	-243.000	-473.158,93	-182.416,32	0	-102.200	-129.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.100	-471.900	-718.254,31	-578.471,52	0	-120.100	-365.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.000	-185.000	-74.237,60	-175.517,41	0	-185.000	0
-391.500	-424.000	-436.298,76	-469.816,66	0	-351.500	-40.000
-68.000	-13.000	-28.113,63	-12.636,70	0	0	-68.000
-60.000	-59.962	-51.228,85	-48.558,87	0	0	-60.000
-50.000	-50.000	-46.875,85	-34.195,30	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-47.525,35	-32.598,63	0	0	-30.000
-50.000	-30.000	-8.873,93	-6.837,39	0	0	-50.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-835.500	-792.962	-694.153,97	-781.160,96	0	-536.500	-299.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-649.943	-672.900	-633.099,34	-609.135,68	237.000	-686.500	-200.443
0	0	-14.580,00	-10.170,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.943	-672.900	-647.679,34	-619.305,68	237.000	-686.500	-200.443

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.400	0	0,00	0,00	91.600	0	-110.000
-23.000	-51.300	-136.244,84	-127.635,99	0	-23.000	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
<b>-41.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-136.244,84</b>	<b>-127.635,99</b>	<b>91.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-110.000</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	-72.818,74	-48.074,57	0	0	-50.000
-72.000	-83.000	-85.591,28	-79.449,57	0	-32.000	-40.000
-76.000	-56.000	-27.637,23	-43.097,21	0	-16.000	-60.000
-35.000	-38.000	-34.746,65	-36.626,58	0	-32.000	-3.000
-94.000	-94.000	-96.641,49	-98.069,79	0	-88.000	-6.000
-93.000	-91.500	-90.859,33	-90.588,91	0	-93.000	0
0	0	-300,00	-2.259,74	0	0	0
-3.000	-3.000	-51.360,18	-60.214,14	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-48.300	0,00	0,00	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-472.500</b>	<b>-463.800</b>	<b>-459.954,90</b>	<b>-458.380,51</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-211.500</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.457	-110.138	-59.832,63	-37.361,15	0	0	-44.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-348,55	0,00	0	0	0
3.000	18.000	9.941,97	18.228,30	3.000	0	0
75.900	45.000	35.026,04	12.478,30	75.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.053,10	1.433,61	0	0	0
<b>34.443</b>	<b>-47.138</b>	<b>-18.266,27</b>	<b>-5.220,94</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.457</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-595.100	-31.281,25	-286.125,00	0	0	0
0	0	-831.660,44	-875.786,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-2.793,96	-73.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.684,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-44.000	-95.384,39	0,00	0	0	0
1.717	11.850	0,00	0,00	1.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
665.000	940.000	920.000,00	885.000,00	665.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.717	-37.250	-120.804,98	-350.348,67	666.717	0	0