

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Faaborg _____
under _____ Fåborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fåborg Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____

Myndighedskode: _____ 7695 _____ CVR nummer: _____ 61825215 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Faaborg den 07 / 10 2014 _____

Erik Buch
menighedsrådsformand

Erik Haveløkke Sørensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.975.000	3.975.000	3.975.000,00	3.899.501,78			
Driftsudgifter i alt	-3.975.000	-3.975.000	-4.024.852,55	-3.713.640,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.900	-488.899	-479.561,74	-346.510,10			
2 Indtægter	13.700	13.700	-1.334,06	0,00			
2 Udgifter, løn	-176.000	-51.000	-11.212,06	-6.905,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.600	-451.599	-467.015,62	-339.604,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.523.100	-1.514.850	-1.854.629,84	-1.869.460,03			
3 Indtægter	10.000	15.000	36.557,00	93.280,63			
3 Udgifter, løn	-1.172.100	-1.200.900	-1.599.981,63	-1.619.607,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-328.950	-291.205,21	-343.133,50			
4 Kirkegård	-1.020.940	-1.051.639	-1.114.808,99	-996.520,63			
4 Indtægter	1.108.160	1.040.000	928.692,52	1.024.523,52			
4 Udgifter, løn	-1.727.500	-1.692.000	-1.710.876,04	-1.692.444,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.600	-399.639	-332.625,47	-328.600,12			
5 Præstebolig mv.	19.800	8.000	17.146,98	-12.003,39			
5 Indtægter	68.400	66.600	101.413,12	115.955,23			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-58.600	-84.266,14	-127.958,62			
6 Administration og fællesudgifter	-777.600	-790.487	-452.041,53	-400.379,79			
6 Indtægter	400	400	0,00	22.491,07			
6 Udgifter, løn	-409.600	-385.000	-41.167,87	-36.653,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-368.400	-405.887	-410.873,66	-386.217,02			
7 Finansielle poster	-115.260	-137.125	-140.957,43	-88.766,28			
A Resultat af drift	0	0	-49.852,55	185.861,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.099,31	13.369,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.742.528,08	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.053.690	1.245.350	990.850,00	1.310.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.950,10	-4.497.924,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-357.212,93	-92.183,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.053.690	1.245.350	2.307.564,36	-3.266.737,77	0	0	0
C Årets resultat	1.053.690	1.245.350	2.257.711,81	-3.080.876	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.690	1.245.350			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	628.690	610.350			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	425.000	635.000			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)	-1.053.690	-1.245.350			0	0	0
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.975.000	3.975.000	3.975.000,00	3.840.000,00	3.975.000	0	0
0	0	0,00	59.501,78	0	0	0
3.975.000	3.975.000	3.975.000,00	3.899.501,78	3.975.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	-6.656,39	-23.489,51	0	0	-1.000
-246.300	-237.300	-260.512,31	-164.811,32	13.700	0	-260.000
-43.000	-53.000	-36.698,13	-25.450,69	0	0	-43.000
-263.100	-193.099	-165.999,91	-125.852,66	0	-171.500	-91.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-9.695,00	-6.905,92	0	-4.500	0
-557.900	-488.899	-479.561,74	-346.510,10	13.700	-176.000	-395.600

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	0	-46.184,95	-39.109,98	0	0	-13.000
-1.027.100	-1.027.900	-1.536.274,30	-1.672.609,74	0	-941.100	-86.000
-98.800	-103.750	-28.759,45	-22.269,28	0	0	-98.800
-30.000	0	-3.124,95	6.860,48	0	0	-30.000
-84.700	-84.700	-70.903,07	-100.480,51	0	0	-84.700
-181.000	-208.000	-101.423,41	-7.732,04	0	-180.000	-1.000
-53.000	-50.000	-54.175,85	-26.646,12	0	-36.000	-17.000
-35.500	-40.500	-13.783,86	-7.472,84	10.000	-15.000	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.523.100	-1.514.850	-1.854.629,84	-1.869.460,03	10.000	-1.172.100	-361.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.072.940	-1.103.639	-1.197.334,30	-1.063.783,38	1.032.160	-1.727.500	-377.600
61.000	61.000	82.525,31	67.262,75	76.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-1.020.940	-1.051.639	-1.114.808,99	-996.520,63	1.108.160	-1.727.500	-401.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.800	8.000	10.356,14	16.791,74	68.400	0	-48.600
0	0	6.790,84	-28.795,13	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
19.800	8.000	17.146,98	-12.003,39	68.400	0	-48.600

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.800	-116.819	-88.138,44	-70.548,81	0	0	-76.800
-85.900	-75.480	-70.710,43	-72.154,76	0	-26.000	-59.900
-68.700	-64.700	-57.009,50	-53.369,39	0	-12.000	-56.700
-27.000	-23.000	-17.930,27	-8.000,00	0	-27.000	0
-119.800	-100.820	-105.754,11	-106.456,47	400	-12.000	-108.200
-332.600	-325.400	-635,00	-635,00	0	-332.600	0
0	0	-14.354,70	713,75	0	0	0
-66.800	-84.268	-97.509,08	-84.136,20	0	0	-66.800
0	0	0,00	-5.792,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.600	-790.487	-452.041,53	-400.379,79	400	-409.600	-368.400

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.760	-137.125	-134.467,74	-122.062,50	0	0	-117.760
0	0	-10.744,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	529,02	502,72	0	0	0
2.500	0	635,03	1.586,94	2.500	0	0
0	0	0,00	24.380,56	0	0	0
0	0	3.091,12	6.826,00	0	0	0
-115.260	-137.125	-140.957,43	-88.766,28	2.500	0	-117.760

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-15.814,41	-3.974.273,20	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-523.651,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-40.135,69	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-357.212,93	-92.183,21	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.750,00	0,00	0	0	0
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	0	6.099,31	13.369,64	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.742.528,08	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.053.690	1.245.350	990.850,00	1.310.000,00	1.053.690	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.053.690	1.245.350	2.307.564,36	-3.266.737,77	1.053.690	0	0