

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fåborg _____
under _____ Fåborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Varde Provsti _____
i _____ Varde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8914 _____ CVR nummer: _____ 69502113 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Kirstine Andersen
menighedsrådsformand

Klaus Kristian Hansen
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

Fortsat arbejde med minikonfirmander,
sogneudflugt,
julekoncert,
kirkeeligt efterårsmøde,
sogneeftersmiddage med fortællinger,
vinteraftner med foredrag i konfirmandstue eller kro,
samarbejde med andre menighedsråd om gudstjenester og andre arrangementer,
samarbejde med Fåborg Borgerforening om festgudstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes med at forbedre den fysiske tilgængelighed på kirkegården. Ifølge tilbud ventes prisen at andrages kr. 550.000

Inden for den næste 5 års periode kan det forventes at der bliver behov for udvidelse af graverfaciliteterne, idet der er for lidt plads til opbevaring af maskiner m.m. Det forventes at der vil blive brug for minimum yderligere 50 kvm. til en anslået pris af kr. 600.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.002.800	1.041.500	1.098.931,25	805.400,00			
Driftsudgifter i alt	-982.800	-1.021.500	-1.010.716,80	-1.094.798,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.400	-151.700	-146.092,09	-135.732,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.400	-18.100	-19.187,20	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-133.600	-126.904,89	-135.732,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.200	-202.000	-183.612,06	-231.817,32			
3 Indtægter	5.500	0	5.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-162.700	-163.000	-150.925,10	-174.382,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-39.000	-38.186,96	-57.435,17			
4 Kirkegård	-424.800	-469.200	-514.407,20	-446.361,82			
4 Indtægter	248.100	181.100	180.373,65	218.389,18			
4 Udgifter, løn	-564.900	-551.900	-584.639,79	-572.570,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-98.400	-110.141,06	-92.180,98			
5 Præstebolig mv.	-116.700	-115.400	-79.042,51	-130.892,69			
5 Indtægter	79.100	78.100	79.121,06	77.479,80			
5 Udgifter, løn	-13.100	-13.100	-11.666,61	-13.893,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.700	-180.400	-146.496,96	-194.478,71			
6 Administration og fællesudgifter	-91.100	-86.116	-85.101,19	-146.108,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-32.756,25	-58.722,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-52.016	-52.344,94	-87.386,06			
7 Finansielle poster	3.400	2.916	-2.461,75	-3.885,70			
A Resultat af drift	20.000	20.000	88.214,45	-289.398,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	-20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	648,45	1.187,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	17.053	105.556,00	105.556,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-4.715,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	17.053	106.204,45	102.027,83	0	0	0
C Årets resultat	20.000	37.053	194.418,90	-187.371	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	17.053			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	0	17.053			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)	0	-17.053			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.002.800	1.041.500	1.067.200,00	805.400,00	1.002.800	0	0
0	0	31.731,25	0,00	0	0	0
1.002.800	1.041.500	1.098.931,25	805.400,00	1.002.800	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.100	-121.100	-120.835,07	-97.885,03	0	-18.400	-105.700
-9.800	-9.000	-9.774,05	-8.473,21	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-21.600	-15.482,97	-29.374,54	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.400	-151.700	-146.092,09	-135.732,78	0	-18.400	-136.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
-170.300	-164.000	-155.434,72	-178.272,32	0	-151.200	-19.100
-7.400	-20.000	-15.835,36	-38.939,40	0	0	-7.400
-3.500	0	-3.479,44	0,00	5.500	0	-9.000
0	0	-45,00	-45,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-948,25	-1.878,24	0	-4.500	-1.500
-12.000	-12.000	-7.869,29	-12.232,36	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-202.000	-183.612,06	-231.817,32	5.500	-162.700	-42.000

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-378.600	-421.700	-454.702,25	-399.656,68	246.300	-517.100	-107.800
-46.200	-47.500	-59.704,95	-46.705,14	1.800	-47.800	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.800	-469.200	-514.407,20	-446.361,82	248.100	-564.900	-108.000

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 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
-118.300	-117.000	-80.642,51	-132.492,69	77.500	-13.100	-182.700
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
1.600	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.700	-115.400	-79.042,51	-130.892,69	79.100	-13.100	-182.700

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
0	-15.600	0,00	-18.783,91	0	0	0
-36.600	-16.376	-35.102,93	-35.790,87	0	-8.100	-28.500
-17.600	-15.400	-13.288,60	-17.587,81	0	-5.400	-12.200
-8.600	-8.600	-8.100,00	-8.505,00	0	-8.600	0
-15.500	-18.200	-13.216,56	-54.260,08	0	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	-3.542,50	-790,00	0	0	-3.500
-9.300	-9.940	-11.850,60	-9.440,68	0	0	-9.300
0	0	0,00	-950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.100	-86.116	-85.101,19	-146.108,35	0	-34.100	-57.000

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
0	-384	-3.367,77	-8.071,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-85,60	0	0	0
600	500	607,84	687,47	600	0	0
2.800	2.800	0,00	3.689,04	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	298,18	-105,50	0	0	0
3.400	2.916	-2.461,75	-3.885,70	3.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-4.715,37	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	648,45	1.187,20	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	17.053	105.556,00	105.556,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	17.053	106.204,45	102.027,83	0	0	0