

ÅRSBUDGET 2016

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.025.000	3.975.000	3.995.000,00	3.975.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.025.000	-3.975.000	-3.935.954,56	-4.024.852,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-580.900	-557.900	-553.318,87	-479.561,74			
2 Indtægter	13.700	13.700	1.500,00	-1.334,06			
2 Udgifter, løn	-176.000	-176.000	-48.060,33	-11.212,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.600	-395.600	-506.758,54	-467.015,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.534.100	-1.523.100	-1.485.660,48	-1.854.629,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-368.000	-361.000	-253.294,56	-291.205,21			
3 Indtægter	10.000	10.000	14.198,80	36.557,00			
3 Udgifter, løn	-1.176.100	-1.172.100	-1.246.564,72	-1.599.981,63			
4 Kirkegård	-999.290	-1.020.940	-1.043.476,68	-1.114.808,99			
4 Indtægter	1.124.810	1.108.160	1.064.243,45	928.692,52			
4 Udgifter, løn	-1.727.500	-1.727.500	-1.779.660,89	-1.710.876,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.600	-401.600	-328.059,24	-332.625,47			
5 Præstebolig mv.	19.800	19.800	19.170,44	17.146,98			
5 Indtægter	68.400	68.400	68.547,18	101.413,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-48.600	-49.376,74	-84.266,14			
6 Administration og fællesudgifter	-783.092	-777.600	-746.676,81	-452.041,53			
6 Indtægter	400	400	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-409.600	-409.600	-334.452,63	-41.167,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-373.892	-368.400	-412.224,18	-410.873,66			
7 Finansielle poster	-147.418	-115.260	-125.992,16	-140.957,43			
A Resultat af drift	0	0	59.045,44	-49.852,55			
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	-106,70	6.099,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.742.528,08	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.525.914	1.053.690	1.245.350,00	990.850,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-435.334,15	-55.950,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.988,75	-357.212,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-10.931,75	-18.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.525.914	1.053.690	788.988,65	2.307.564,36	0	0	0
C Årets resultat	1.525.914	1.053.690	848.034,09	2.257.712	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.525.914	1.053.690			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	850.914	628.690			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	675.000	425.000			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)	-1.525.914	-1.053.690			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.025.000	3.975.000	3.975.000,00	3.975.000,00	4.025.000	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
4.025.000	3.975.000	3.995.000,00	3.975.000,00	4.025.000	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
-1.000	-1.000	-5.927,03	-6.656,39	0	0	-1.000
-270.300	-246.300	-274.085,82	-260.512,31	13.700	0	-284.000
-43.000	-43.000	-43.422,75	-36.698,13	0	0	-43.000
-262.100	-263.100	-223.271,15	-165.999,91	0	-171.500	-90.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-6.612,12	-9.695,00	0	-4.500	0
-580.900	-557.900	-553.318,87	-479.561,74	13.700	-176.000	-418.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-5.919,83	-46.184,95	0	0	-13.000
-1.024.100	-1.027.100	-1.071.855,48	-1.536.274,30	0	-941.100	-83.000
-78.800	-98.800	-36.865,34	-28.759,45	0	0	-78.800
-30.000	-30.000	-13.697,98	-3.124,95	0	0	-30.000
-84.700	-84.700	-93.439,55	-70.903,07	0	0	-84.700
-191.000	-181.000	-196.082,06	-101.423,41	0	-180.000	-11.000
-77.000	-53.000	-49.015,68	-54.175,85	0	-40.000	-37.000
-35.500	-35.500	-17.784,56	-13.783,86	10.000	-15.000	-30.500
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-1.534.100	-1.523.100	-1.485.660,48	-1.854.629,84	10.000	-1.176.100	-368.000

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
-1.056.290	-1.072.940	-1.112.772,42	-1.197.334,30	1.048.810	-1.727.500	-377.600
66.000	61.000	69.295,74	82.525,31	76.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-999.290	-1.020.940	-1.043.476,68	-1.114.808,99	1.124.810	-1.727.500	-396.600

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 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
19.800	19.800	19.170,44	10.356,14	68.400	0	-48.600
0	0	0,00	6.790,84	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	19.800	19.170,44	17.146,98	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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.800	-76.800	-91.150,60	-88.138,44	0	0	-76.800
-86.192	-85.900	-80.944,64	-70.710,43	0	-26.000	-60.192
-68.700	-68.700	-69.869,79	-57.009,50	0	-12.000	-56.700
-27.000	-27.000	-9.625,00	-17.930,27	0	-27.000	0
-112.300	-119.800	-121.835,75	-105.754,11	400	-12.000	-100.700
-332.600	-332.600	-295.132,59	-635,00	0	-332.600	0
0	0	-6.906,20	-14.354,70	0	0	0
0	0	-71.212,24	-97.509,08	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-69.500	-66.800	0,00	0,00	0	0	-69.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.092	-777.600	-746.676,81	-452.041,53	400	-409.600	-373.892

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-149.618	-117.760	-127.163,23	-134.467,74	0	0	-149.618
0	0	0,00	-10.744,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	905,08	529,02	0	0	0
2.200	2.500	952,16	635,03	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-686,17	3.091,12	0	0	0
-147.418	-115.260	-125.992,16	-140.957,43	2.200	0	-149.618

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-385.804,34	-15.814,41	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-30.073,81	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-19.456,00	-40.135,69	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-9.988,75	-357.212,93	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-10.931,75	-18.750,00	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	-106,70	6.099,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.742.528,08	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.525.914	1.053.690	1.245.350,00	990.850,00	1.525.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.525.914	1.053.690	788.988,65	2.307.564,36	1.525.914	0	0