

ÅRSBUDGET 2016

for Herringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 56225528

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

Samme målsætning som beskrevet i tidligere budgetter.

I Herringe sogn prioriteres søndagens gudstjeneste højt. Det mere udadvendte opsøgende arbejde handler for os om at lave gudstjenester med inddragelse af menigheden. Det være sig gennem lægmandslæsninger, musikalske indslag af lokale musikere, kirkekaffe m.m. Målet er, at kirken integreres naturligt i det moderne liv, som det sted man mødes, taler sammen og drager omsorg for hinandens ve og vel - på tværs af byens sædvanlige grupperinger.

Vi tænker kirken som et moderne hus, men med rødder dybt forankret i 1.000 års forkyndelse.

Bredere kulturtilbud i byen, såsom foredrag, teater, koncert, betragter rådet sig som medansvarlig for, i samarbejde med Friskolen, lokalrådet m.fl.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herringe Kirke bliver mere og mere "Grøn Kirke", og der fortsættes i det omfang midlerne tillader.

Oprettelse af besøgstjeneste med nabosogne og i samarbejde med besøgstjenesten i Ringe (nævnt i budget 2015) er nu en realitet, og arbejdet kan begynde at starte i det små.

Sagen "Udskiftning af altertavle" arbejdes der stadig på.

Midlerne til projektet står på en henlæggelseskonto, som Midtfyn Provsti er bekendt med.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt ovenfor i målsætninger, vil der fortsat blive arrangeret en del musikalske indslag i kirken - ca. Kr. 15.000,- årligt.

Den frie kassebeholdn. vil muligvis blive anvendt i 2015 og 2016.

Se bemærkninger på bilag 1 side 6

Efter budgetssamråd den 8/9-15 er der bevilget Kr. 25.000,- til digitalt kirkegårdskort. (rabat på fællesindkøb) og udgifter til menighedsrådsvalg 2016 finanseres af PUK-kassen, og er derfor slettet igen.

I relation til oplysninger øverst - Babysalmesang er utrolig populært, og den 28/9-15 er der skrevet kontrakt med Ingvil Bjaastad, som kommer 8 gange - fælles med Gestelev - andel Kr. 4.000,-.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	708.000	714.000	735.364,07	704.935,92			
Driftsudgifter i alt	-743.000	-708.188	-677.672,42	-694.756,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.700	-125.100	-108.823,55	-115.280,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.315,25			
2 Udgifter, løn	-22.200	-22.100	-23.320,49	-20.593,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-103.000	-85.503,06	-98.002,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.150	-250.935	-222.389,92	-254.433,54			
3 Indtægter	250	0	355,52	330,38			
3 Udgifter, løn	-204.900	-197.300	-173.911,23	-202.188,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-53.635	-48.834,21	-52.574,93			
4 Kirkegård	-247.419	-183.685	-186.666,69	-190.881,76			
4 Indtægter	61.081	73.115	78.825,73	58.657,29			
4 Udgifter, løn	-177.200	-176.500	-163.751,81	-165.887,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-80.300	-101.740,61	-83.651,14			
5 Præstebolig mv.	-13.640	-33.202	-34.229,17	-23.670,06			
5 Indtægter	123.680	126.698	139.591,26	124.346,20			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.793,56	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.320	-159.900	-171.026,87	-148.016,26			
6 Administration og fællesudgifter	-123.791	-118.466	-129.053,52	-112.007,01			
6 Indtægter	105	400	342,10	393,44			
6 Udgifter, løn	0	0	-13.330,06	7.014,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.896	-118.866	-116.065,56	-119.414,62			
7 Finansielle poster	1.700	3.200	3.490,43	1.515,83			
A Resultat af drift	-35.000	5.812	57.691,65	10.179,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.000	5.812					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	393,33	1.373,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	0	150.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	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	0	150.393,33	31.373,62	0	0	0
C Årets resultat	-35.000	5.812	208.084,98	41.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
708.000	714.000	720.000,00	690.000,00	708.000	0	0
0	0	15.364,07	14.935,92	0	0	0
708.000	714.000	735.364,07	704.935,92	708.000	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
-75.400	-93.300	-76.083,90	-81.243,47	0	-22.200	-53.200
-13.500	-17.500	-12.464,35	-15.868,75	0	0	-13.500
-20.800	-14.300	-20.275,30	-18.167,98	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.700	-125.100	-108.823,55	-115.280,20	0	-22.200	-87.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-500	-500	-475,77	-528,06	0	0	-500
-164.600	-167.450	-179.126,54	-203.357,31	0	-151.100	-13.500
-8.500	-6.760	-8.322,76	-5.913,47	0	0	-8.500
-12.950	-13.950	-7.062,95	-10.946,17	250	-4.000	-9.200
-15.700	-12.800	-16.620,31	-16.700,41	0	-4.900	-10.800
-12.500	-13.800	-236,00	0,00	0	-12.500	0
-32.400	-33.175	-10.545,59	-16.569,27	0	-32.400	0
-3.000	-2.500	0,00	-418,85	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.150	-250.935	-222.389,92	-254.433,54	250	-204.900	-45.500

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
-224.919	-163.085	-170.935,72	-176.838,76	60.481	-159.100	-126.300
-22.500	-20.600	-15.730,97	-14.043,00	600	-18.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.419	-183.685	-186.666,69	-190.881,76	61.081	-177.200	-131.300

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
-67.990	-89.940	-89.138,47	-80.600,79	67.080	0	-135.070
-2.250	-1.700	-3.528,70	-1.464,64	0	0	-2.250
0	0	0,00	-42,63	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
56.600	58.438	58.438,00	58.438,00	56.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.640	-33.202	-34.229,17	-23.670,06	123.680	0	-137.320

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
-30.700	-48.000	-23.683,65	-37.927,00	100	0	-30.800
-32.900	-19.800	-48.096,29	-22.136,17	0	0	-32.900
-7.100	-6.750	-8.272,39	-6.739,64	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.095	-40.000	-44.778,95	-40.315,48	5	0	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.222,24	-4.888,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.996	-3.916	0,00	0,00	0	0	-3.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.791	-118.466	-129.053,52	-112.007,01	105	0	-123.896

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	1.646,88	482,91	200	0	0
1.500	3.000	1.193,90	795,94	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	649,65	236,98	0	0	0
1.700	3.200	3.490,43	1.515,83	1.700	0	0

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, øvrig drift
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
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	393,33	1.373,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	0	150.000,00	30.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	150.393,33	31.373,62	25.000	0	-25.000