

# ÅRSBUDGET 2016

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

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	375.000	410.000	407.000,00	475.000,00			
Driftsudgifter i alt	-405.945	-414.884	-416.540,41	-481.802,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-88.600	-73.400	-69.143,52	-97.693,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-9.253,72	-10.259,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.100	-62.900	-59.889,80	-87.433,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-108.500	-107.000	-87.083,13	-157.900,37			
3 Indtægter	4.300	4.100	4.320,00	4.075,92			
3 Udgifter, løn	-70.400	-70.400	-49.002,28	-120.102,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.400	-40.700	-42.400,85	-41.873,90			
4 Kirkegård	-122.445	-158.050	-178.627,20	-152.280,85			
4 Indtægter	107.055	72.050	57.119,87	91.426,90			
4 Udgifter, løn	-174.700	-174.700	-181.972,77	-188.782,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-55.400	-53.774,30	-54.925,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-93.200	-82.627	-82.351,92	-77.729,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	-19.000	-20.450,00	-21.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-63.627	-61.901,92	-55.829,35			
7 Finansielle poster	6.800	6.193	665,36	3.801,60			
A Resultat af drift	-30.945	-4.884	-9.540,41	-6.802,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.945	4.884					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.300	1.600	1.161,31	1.172,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	210.000	220.000	130.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.739,08	-241.198,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.570,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	211.300	221.600	113.851,63	-110.025,51	0	0	0
C Årets resultat	180.355	216.716	104.311,22	-116.828	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	211.300	221.600			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	100.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	210.000	120.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.300	1.600			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)	-211.300	-221.600			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
375.000	410.000	407.000,00	475.000,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	410.000	407.000,00	475.000,00	375.000	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
-82.700	-65.300	-63.219,89	-89.629,51	0	-10.500	-72.200
-5.900	-8.100	-5.923,63	-8.063,65	0	0	-5.900
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
-88.600	-73.400	-69.143,52	-97.693,16	0	-10.500	-78.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-79.400	-63.906,20	-114.610,27	0	-70.400	-10.300
-4.000	-4.200	-3.212,85	-4.240,99	0	0	-4.000
-15.000	-14.200	-12.871,00	-14.230,57	4.300	0	-19.300
-6.000	-5.700	-4.276,25	-5.752,97	0	0	-6.000
0	0	0,00	-850,00	0	0	0
-2.300	-3.000	-2.316,83	-17.715,57	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-108.500	-107.000	-87.083,13	-157.900,37	4.300	-70.400	-42.400

#### 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
-113.345	-144.350	-170.747,88	-138.635,88	105.655	-164.200	-54.800
-9.100	-13.700	-7.879,32	-13.644,97	1.400	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.445	-158.050	-178.627,20	-152.280,85	107.055	-174.700	-54.800



## 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	0	-4.739,08	-241.198,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.570,60	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
1.300	1.600	1.161,31	1.172,99	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	220.000	130.000,00	130.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
211.300	221.600	113.851,63	-110.025,51	211.300	0	0