

ÅRSBUDGET 2016

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

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

Fortsat arbejde med:

Minikonfirmander

Sogneudflugt

Julekoncert

Kirkeligt efterårsmøde

Sogneeftersmiddage med fortællinger

Vinteraftner med foredrag i konfirmandstue eller kro

Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer

Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes med at forbedre fysiske tilgængelighed på kirkegården. Ifølge tilbud ventes priser af andrage kr. 550.000.

Indenfor den næste 5 års periode kan det forventes, at der bliver behov for udvidelse af graverfaciliteter, idet der er for lidt plads til opbevaring af maskiner. Det forventes, at der vil blive brug for minimum 50 m2 yderligere til en anslået pris af kr. 600.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.027.300	1.002.800	1.041.500,00	1.098.931,25			
Driftsudgifter i alt	-1.027.300	-982.800	-903.488,65	-1.010.716,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-147.140	-154.400	-37.711,01	-146.092,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.300	-18.400	9.613,82	-19.187,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.840	-136.000	-47.324,83	-126.904,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-195.540	-199.200	-205.752,89	-183.612,06			
3 Indtægter	7.400	5.500	7.390,00	5.500,00			
3 Udgifter, løn	-172.200	-162.700	-179.010,96	-150.925,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.740	-42.000	-34.131,93	-38.186,96			
4 Kirkegård	-458.650	-424.800	-491.081,79	-514.407,20			
4 Indtægter	212.200	248.100	190.766,53	180.373,65			
4 Udgifter, løn	-542.400	-564.900	-568.205,65	-584.639,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.450	-108.000	-113.642,67	-110.141,06			
5 Præstebolig mv.	-103.600	-116.700	-87.999,79	-79.042,51			
5 Indtægter	86.400	79.100	84.204,06	79.121,06			
5 Udgifter, løn	-28.600	-13.100	-27.842,00	-11.666,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.400	-182.700	-144.361,85	-146.496,96			
6 Administration og fællesudgifter	-124.470	-91.100	-90.657,57	-85.101,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-34.442,00	-32.756,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.370	-57.000	-56.215,57	-52.344,94			
7 Finansielle poster	2.100	3.400	9.714,40	-2.461,75			
A Resultat af drift	0	20.000	138.011,35	88.214,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	426,36	648,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	0	17.053,00	105.556,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-79.519,53	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-215.844,76	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	0	-277.884,93	106.204,45	0	0	0
C Årets resultat	400.000	20.000	-139.873,58	194.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	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	400.000				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)	-400.000	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
1.027.300	1.002.800	1.041.500,00	1.067.200,00	1.027.300	0	0
0	0	0,00	31.731,25	0	0	0
1.027.300	1.002.800	1.041.500,00	1.098.931,25	1.027.300	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
-128.740	-124.100	-19.728,67	-120.835,07	0	-44.300	-84.440
-5.000	-9.800	-4.468,41	-9.774,05	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-20.500	-13.513,93	-15.482,97	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.140	-154.400	-37.711,01	-146.092,09	0	-44.300	-102.840

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
-170.540	-170.300	-191.070,43	-155.434,72	0	-160.700	-9.840
-8.000	-7.400	-7.997,22	-15.835,36	2.900	0	-10.900
-2.800	-3.500	-2.863,49	-3.479,44	4.100	0	-6.900
-200	0	-153,75	-45,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.000	-3.090,27	-948,25	0	-4.500	-1.900
-7.600	-12.000	-577,73	-7.869,29	400	-7.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.540	-199.200	-205.752,89	-183.612,06	7.400	-172.200	-30.740

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
-440.850	-378.600	-446.206,65	-454.702,25	210.400	-528.000	-123.250
-17.800	-46.200	-44.875,14	-59.704,95	1.800	-14.400	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.650	-424.800	-491.081,79	-514.407,20	212.200	-542.400	-128.450

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.400	-118.300	-92.799,79	-80.642,51	81.600	-28.600	-161.400
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
4.800	1.600	4.800,00	1.600,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.600	-116.700	-87.999,79	-79.042,51	86.400	-28.600	-161.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.070	-36.600	-34.931,75	-35.102,93	0	-8.100	-26.970
-12.500	-17.600	-12.383,02	-13.288,60	0	-5.400	-7.100
-8.600	-8.600	-8.942,00	-8.100,00	0	-8.600	0
-56.200	-15.500	-22.231,24	-13.216,56	0	-12.000	-44.200
-700	0	-650,00	0,00	0	0	-700
0	0	-1.580,00	-3.542,50	0	0	0
-1.600	-3.500	-9.939,56	-11.850,60	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-9.300	0,00	0,00	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.470	-91.100	-90.657,57	-85.101,19	0	-34.100	-90.370

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, øvrig drift
0	0	-255,83	-3.367,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	600	230,97	607,84	200	0	0
1.900	2.800	2.766,78	0,00	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.972,48	298,18	0	0	0
2.100	3.400	9.714,40	-2.461,75	2.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-79.519,53	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-215.844,76	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	426,36	648,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	0	17.053,00	105.556,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	0	-277.884,93	106.204,45	400.000	0	0