

ÅRSBUDGET 2017

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

Budget 2017 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.)

Bemærkninger til provstiet vedrørende budget 2017.

Baggrunden for ønsket om forhøjelse af rammen skyldes ændring af vor strategi med ungdomskor og kirkesangere. Det har vist sig temmeligt umuligt at etablere et fast kirkekor i Faaborg, hvor koret i de sidste par år har været sammensat af skoleelever og ældre mennesker med en stor udskiftning.

Derfor er det vedtaget, at der etableres et ungdomskor på op til 15 medlemmer til vore højmesser, samtidig med at der i Faaborg ønskes ansat to uddannede kirkesangere til de kirkelige handlinger og til støtte for ungdomskoret, idet det samtidig er aftalt med Diernæs, at deres kirkesanger ophører og for fremtiden betjenes via de 2 kirkesangere der ansættes i Faaborg. Kirkesangerne ønskes ansat med henholdsvis ca. 12-14 timer om uge og 6-7 timer om ugen.

Derudover er det nødvendigt, at aktivitetsniveauet både med konfirmander og arrangementer for menigheden stiger, hvilket gør, at der er behov for en større ramme.

Efter finjustering af vort budget for 2017 viser det en overskridelse på kr. 178.463. Men da der tillige er regnet med et forbrug af frie midler på kr. 51.000, vil den ønskede forhøjelse af vor ramme være kr. 127.463.

Ovennævnte overskridelse indeholder kr. 60.000 som tidligere har været en del af budgettet i Diernæs. Beløbet skal ikke mere være med i budgettet i Diernæs da Faaborg har overtaget løn og administration vedr. kirkesanger i Diernæs, beløbet er med i vort budget som udgift. På baggrund af dette vil den reelle forhøjelse for Faaborgs vedkommende udgøre kr. 67.463.

Forbrug af frie midler kan kun bruges én gang, hvorfor der i fremtiden nok vil opstå et behov for en større ramme. Pr. 1. januar 2016 udgjorde vore frie midler kr. 196.762,42, men som også nævnt i regnskabet for 2015 ønskede vi at købe et klaver til 69.000 samt istandsætte 22 fletstole til kr. 22.000, dette er sket, hvorefter vore frie midler alene af denne grund nu er reduceret til ca. 100.000 og med fradrag af ovennævnte forbrug på 51.000 vil vi nok slutte 2017 på et niveau omkring 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.146.463	4.025.000	3.975.000,00	3.995.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.197.463	-4.025.000	-3.823.508,99	-3.935.954,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-616.800	-580.900	-485.083,02	-553.318,87			
2 Indtægter	0	13.700	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-186.700	-176.000	-48.272,61	-48.060,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.100	-418.600	-436.810,41	-506.758,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.200	-1.534.100	-1.621.436,58	-1.485.660,48			
3 Indtægter	10.000	10.000	12.314,00	14.198,80			
3 Udgifter, løn	-1.354.500	-1.176.100	-1.236.764,29	-1.246.564,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-409.700	-368.000	-396.986,29	-253.294,56			
4 Kirkegård	-972.240	-999.290	-864.729,41	-1.043.476,68			
4 Indtægter	1.126.860	1.124.810	1.249.145,03	1.064.243,45			
4 Udgifter, løn	-1.763.500	-1.727.500	-1.763.301,16	-1.779.660,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.600	-396.600	-350.573,28	-328.059,24			
5 Præstebolig mv.	19.800	19.800	19.704,06	19.170,44			
5 Indtægter	68.400	68.400	64.555,68	68.547,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-48.600	-44.851,62	-49.376,74			
6 Administration og fællesudgifter	-745.592	-783.092	-722.262,48	-746.676,81			
6 Indtægter	400	400	734,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-392.600	-409.600	-354.993,46	-334.452,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.392	-373.892	-368.003,35	-412.224,18			
7 Finansielle poster	-128.431	-147.418	-149.701,56	-125.992,16			
A Resultat af drift	-51.000	0	151.491,01	59.045,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-106,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.895.914	1.525.914	1.053.690,00	1.245.350,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-325.475,50	-435.334,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.057.098,78	-9.988,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.186,45	-10.931,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.895.914	1.525.914	-1.346.070,73	788.988,65	0	0	0
C Årets resultat	1.844.914	1.525.914	-1.194.579,72	848.034	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.895.914	1.525.914			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	850.914			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.045.000	675.000			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)	-1.895.914	-1.525.914			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.146.463	4.025.000	3.975.000,00	3.975.000,00	4.146.463	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
4.146.463	4.025.000	3.975.000,00	3.995.000,00	4.146.463	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	-5.927,03	0	0	-1.000
-284.000	-270.300	-261.656,57	-274.085,82	0	0	-284.000
-45.000	-43.000	-32.503,75	-43.422,75	0	0	-45.000
-282.300	-262.100	-184.408,89	-223.271,15	0	-182.200	-100.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-6.513,81	-6.612,12	0	-4.500	0
-616.800	-580.900	-485.083,02	-553.318,87	0	-186.700	-430.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-58.589,38	-5.919,83	0	0	-13.000
-1.296.500	-1.024.100	-1.101.509,07	-1.071.855,48	0	-1.181.000	-115.500
-89.000	-78.800	-47.935,24	-36.865,34	0	0	-89.000
-10.000	-30.000	-17.104,49	-13.697,98	0	0	-10.000
-104.700	-84.700	-104.077,32	-93.439,55	0	0	-104.700
-110.000	-191.000	-224.914,04	-196.082,06	0	-101.000	-9.000
-87.000	-77.000	-55.809,71	-49.015,68	0	-50.000	-37.000
-44.000	-35.500	-11.497,33	-17.784,56	10.000	-22.500	-31.500
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.754.200	-1.534.100	-1.621.436,58	-1.485.660,48	10.000	-1.354.500	-409.700

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.029.240	-1.056.290	-938.964,66	-1.112.772,42	1.050.860	-1.763.500	-316.600
66.000	66.000	74.235,25	69.295,74	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
-972.240	-999.290	-864.729,41	-1.043.476,68	1.126.860	-1.763.500	-335.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.800	19.800	19.704,06	19.170,44	68.400	0	-48.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.800	19.800	19.704,06	19.170,44	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.800	-76.800	-85.825,77	-91.150,60	0	0	-76.800
-84.192	-86.192	-89.359,00	-80.944,64	0	-24.000	-60.192
-68.700	-68.700	-47.710,40	-69.869,79	0	-12.000	-56.700
-12.000	-27.000	-12.000,00	-9.625,00	0	-12.000	0
-112.300	-112.300	-110.359,29	-121.835,75	400	-12.000	-100.700
-332.600	-332.600	-303.256,30	-295.132,59	0	-332.600	0
0	0	0,00	-6.906,20	0	0	0
0	0	-7.000,00	-71.212,24	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-69.500	-66.751,72	0,00	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.592	-783.092	-722.262,48	-746.676,81	400	-392.600	-353.392

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-129.381	-149.618	-145.751,50	-127.163,23	0	0	-129.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	656,44	905,08	0	0	0
950	2.200	2.539,10	952,16	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.145,60	-686,17	0	0	0
-128.431	-147.418	-149.701,56	-125.992,16	950	0	-129.381

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-281.601,54	-385.804,34	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-43.873,96	-30.073,81	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-19.456,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.057.098,78	-9.988,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-17.186,45	-10.931,75	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	0,00	-106,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.895.914	1.525.914	1.053.690,00	1.245.350,00	1.895.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.895.914	1.525.914	-1.346.070,73	788.988,65	1.895.914	0	0