

ÅRSBUDGET 2017

for Diernæs Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7696

CVR-nr. 48879519

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	729.000	730.000	820.000,00	820.000,00			
Driftsudgifter i alt	-725.660	-793.930	-759.421,19	-797.079,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-71.600	-111.900	-81.377,21	-115.814,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.600	-19.000	-25.066,48	-24.993,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-92.900	-56.310,73	-90.820,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-275.000	-330.800	-305.363,11	-283.454,36			
3 Indtægter	9.900	10.400	10.165,60	10.313,60			
3 Udgifter, løn	-188.800	-252.600	-229.744,24	-233.585,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-88.600	-85.784,47	-60.182,18			
4 Kirkegård	-219.900	-182.840	-205.968,77	-221.593,42			
4 Indtægter	106.300	180.160	130.965,10	107.063,23			
4 Udgifter, løn	-263.200	-267.700	-253.007,32	-251.943,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-95.300	-83.926,55	-76.713,20			
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	-141.700	-146.700	-138.744,49	-144.536,78			
6 Indtægter	0	0	399,27	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.700	-16.000	-19.699,96	-15.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-130.700	-119.443,80	-128.936,78			
7 Finansielle poster	-17.460	-21.690	-27.967,61	-31.681,11			
A Resultat af drift	3.340	-63.930	60.578,81	22.920,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.340	63.930					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	950	74,80	856,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	350.000	511.250,00	230.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-122.304,18	-73.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-217.689,31	-101.642,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	401.000	350.950	171.327,31	56.088,70	0	0	0
C Årets resultat	404.340	287.020	231.906,12	79.009	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	401.000	350.950			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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	150.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	950			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)	-401.000	-350.950			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
729.000	730.000	820.000,00	820.000,00	729.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.000	730.000	820.000,00	820.000,00	729.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.600	-81.200	-58.280,87	-89.978,13	0	-23.600	-32.000
-13.400	-20.000	-20.463,01	-20.844,53	0	0	-13.400
-2.600	-10.700	-2.633,33	-4.991,45	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.600	-111.900	-81.377,21	-115.814,11	0	-23.600	-48.000

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.700	-247.300	-243.393,82	-231.357,61	0	-166.200	-27.500
-6.000	-12.000	-187,50	-228,25	0	0	-6.000
-12.000	-11.000	-14.237,59	-7.696,66	8.600	0	-20.600
-25.000	-28.000	-32.701,98	-23.797,37	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-14.500	-8.234,13	-6.854,18	0	-11.300	-9.100
-17.900	-18.000	-6.608,09	-13.520,29	1.300	-11.300	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-330.800	-305.363,11	-283.454,36	9.900	-188.800	-96.100

- 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
-205.100	-167.540	-192.171,01	-207.401,96	103.500	-245.700	-62.900
-14.800	-15.300	-13.797,76	-14.191,46	2.800	-17.500	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.900	-182.840	-205.968,77	-221.593,42	106.300	-263.200	-63.000

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, 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrige drift
-900	-600	-541,94	-3.976,21	0	0	-900
-57.400	-53.500	-57.436,79	-53.294,71	0	-16.000	-41.400
-6.800	-7.200	-6.773,64	-7.215,21	0	0	-6.800
-4.200	-4.100	-4.236,50	-4.102,84	0	-3.700	-500
-53.700	-52.700	-49.790,00	-52.333,80	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.422,25	0	0	0
-4.900	-7.400	-4.853,90	-16.191,76	0	0	-4.900
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-16.200	-15.111,72	0,00	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.700	-146.700	-138.744,49	-144.536,78	0	-19.700	-122.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.460	-23.460	-28.111,86	-36.450,00	0	0	-18.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	700	478,97	674,91	500	0	0
500	1.070	1.221,28	457,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.556,00	3.636,00	0	0	0
-17.460	-21.690	-27.967,61	-31.681,11	1.000	0	-18.460

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-122.304,18	-73.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217.689,31	-101.642,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,00	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
1.000	950	74,80	856,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	350.000	511.250,00	230.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
401.000	350.950	171.327,31	56.088,70	401.000	0	0