

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

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

Fortsat at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rådet vil arbejde på at få toilet og graverfaciliteter forbedret ved V. Aaby kirke. Det nuværende toilet kan ikke bruges af handicappede. Når toilettet ændres griber det ind i graverfaciliteterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.557.000	1.770.000	1.850.000,00	1.900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.693.305	-1.770.000	-1.747.854,10	-1.724.274,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.700	-274.300	-235.874,03	-259.108,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.700	-34.300	-32.807,07	-24.241,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-240.000	-203.066,96	-234.866,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-506.300	-610.000	-746.465,21	-649.925,50			
3 Indtægter	10.000	0	12.480,00	5.856,80			
3 Udgifter, løn	-350.300	-411.000	-585.864,34	-496.956,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-199.000	-173.080,87	-158.825,97			
4 Kirkegård	-600.700	-621.800	-577.852,94	-739.113,33			
4 Indtægter	319.000	413.000	277.678,80	318.623,22			
4 Udgifter, løn	-599.700	-694.800	-555.055,28	-696.356,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-340.000	-300.476,46	-361.379,67			
5 Præstebolig mv.	-76.000	-19.000	-76.511,03	-22.287,44			
5 Indtægter	85.000	61.000	85.891,96	49.537,33			
5 Udgifter, løn	-6.000	-10.000	-3.465,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-70.000	-158.937,99	-71.824,77			
6 Administration og fællesudgifter	-275.100	-230.800	-174.585,00	-36.676,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.953,26			
6 Udgifter, løn	-66.100	-78.800	49.943,33	102.207,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-152.000	-224.528,33	-141.837,31			
7 Finansielle poster	32.495	-14.100	63.434,11	-17.163,71			
A Resultat af drift	-136.305	0	102.145,90	175.725,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.305	350.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	350.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	300	701,48	337,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	325.194	315.194	360.000,00	533.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-165.700	-490.520,83	-77.562,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-83.603,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-13.324,31	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	325.594	149.794	-143.143,66	372.670,84	0	0	0
C Årets resultat	189.289	149.794	-40.997,76	548.396	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	325.594	149.794			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	73.700			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	92.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	235.194	235.194			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	80.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	400	300			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)	-325.594	-149.794			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.557.000	1.770.000	1.850.000,00	1.900.000,00	1.557.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.557.000	1.770.000	1.850.000,00	1.900.000,00	1.557.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.700	-5.600	-13.262,47	-9.964,92	0	-5.700	0
-227.000	-228.700	-194.744,68	-208.616,19	0	-27.000	-200.000
-20.000	-25.000	-27.481,25	-22.089,99	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-385,63	-3.594,47	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-14.842,53	0	0	-15.000
-267.700	-274.300	-235.874,03	-259.108,10	0	-32.700	-235.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-390.300	-461.000	-632.052,09	-534.875,80	0	-350.300	-40.000
-20.000	-25.000	-29.707,62	-23.580,61	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.000	-44.000	-33.529,68	-36.966,59	0	0	-40.000
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-26.697,17	-42.448,60	0	0	-35.000
-10.000	-23.000	-20.478,65	-11.053,90	10.000	0	-20.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-506.300	-610.000	-746.465,21	-649.925,50	10.000	-350.300	-166.000

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-609.700	-641.800	-586.146,60	-771.606,19	310.000	-599.700	-320.000
9.000	20.000	8.293,66	32.492,86	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.700	-621.800	-577.852,94	-739.113,33	319.000	-599.700	-320.000

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
-71.000	-4.000	-73.916,39	-3.598,04	85.000	-6.000	-150.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-2.594,64	-18.689,40	0	0	-5.000
-76.000	-19.000	-76.511,03	-22.287,44	85.000	-6.000	-155.000

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
-100.000	-25.000	-123.809,80	-10.053,46	0	0	-100.000
-92.100	-92.000	-65.871,14	-76.302,76	0	-27.100	-65.000
-25.000	-29.000	80.933,69	134.712,94	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-54.800	-39.726,90	-54.597,56	0	-39.000	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-7.542,40	0	0	0
-1.000	-10.000	-1.660,07	-22.893,17	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.000	-24.450,78	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.100	-230.800	-174.585,00	-36.676,41	0	-66.100	-209.000

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.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, øvrige drift
-6.505	-33.810	-19.109,49	-22.049,41	0	0	-6.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	210	1.618,96	46,74	5.000	0	0
34.000	19.500	85.542,17	46,74	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.617,53	4.792,22	0	0	0
32.495	-14.100	63.434,11	-17.163,71	39.000	0	-6.505

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, øvrige drift
0	-165.700	-490.520,83	-77.562,88	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	-83.603,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.324,31	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
400	300	701,48	337,62	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.194	315.194	360.000,00	533.500,00	325.194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.594	149.794	-143.143,66	372.670,84	325.594	0	0