

# ÅRSBUDGET 2017

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	511.000	375.000	410.000,00	407.000,00			
Driftsudgifter i alt	-384.912	-405.945	-489.633,55	-416.540,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-64.400	-88.600	-81.635,70	-69.143,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-10.500	-9.365,59	-9.253,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-78.100	-72.270,11	-59.889,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.200	-108.500	-94.914,72	-87.083,13			
3 Indtægter	2.000	4.300	2.000,00	4.320,00			
3 Udgifter, løn	-45.100	-70.400	-50.569,58	-49.002,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-42.400	-46.345,14	-42.400,85			
4 Kirkegård	-144.200	-122.445	-235.811,05	-178.627,20			
4 Indtægter	63.100	107.055	72.824,67	57.119,87			
4 Udgifter, løn	0	-174.700	-143.077,84	-181.972,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-54.800	-165.557,88	-53.774,30			
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	-83.050	-93.200	-84.036,05	-82.351,92			
6 Indtægter	0	0	4,03	0,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-10.280,69	-20.450,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.050	-84.200	-73.759,39	-61.901,92			
7 Finansielle poster	2.938	6.800	6.763,97	665,36			
A Resultat af drift	126.088	-30.945	-79.633,55	-9.540,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-126.088	30.945					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.300	843,06	1.161,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	210.000	220.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-57.266,10	-4.739,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	0	-52.308,50	-12.570,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-380.000	211.300	111.268,46	113.851,63	0	0	0
C Årets resultat	-253.912	180.355	31.634,91	104.311	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-380.000	211.300			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	380.000	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	0	210.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.300			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)	380.000	-211.300			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
511.000	375.000	410.000,00	407.000,00	511.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
511.000	375.000	410.000,00	407.000,00	511.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-82.700	-68.939,43	-63.219,89	0	0	-58.400
-6.000	-5.900	-12.696,27	-5.923,63	0	0	-6.000
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
-64.400	-88.600	-81.635,70	-69.143,52	0	0	-64.400

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-80.700	-70.884,50	-63.906,20	0	-45.100	-30.200
-3.000	-4.000	-6.211,47	-3.212,85	0	0	-3.000
-9.200	-15.000	-9.148,25	-12.871,00	2.000	0	-11.200
-7.000	-6.000	-7.000,17	-4.276,25	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-2.300	-1.170,33	-2.316,83	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-96.200	-108.500	-94.914,72	-87.083,13	2.000	-45.100	-53.100

#### 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
-136.900	-113.345	-229.233,79	-170.747,88	48.800	0	-185.700
-7.300	-9.100	-6.577,26	-7.879,32	14.300	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.200	-122.445	-235.811,05	-178.627,20	63.100	0	-207.300



## 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
-150.000	0	-57.266,10	-4.739,08	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	0	-52.308,50	-12.570,60	0	0	-230.000
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	1.300	843,06	1.161,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	210.000	220.000,00	130.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	211.300	111.268,46	113.851,63	0	0	-380.000