

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Hæsing-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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

Vi har en målsætning om at fastholde det høje aktivitetsniveau indenfor kirkelige aktiviteter. Udover de bundne kirkelige handlinger, ønsker vi at videreudvikle konceptet Tro og Toner, som i vinterhalvåret 2015/2016 har været en stor succes, idet det kombineres med Madklubben i X-huset torsdag aften. Det er vigtigt for kirken, at vi løbende udvikler aktiviteter i samarbejde med lokale institutioner, som f.eks. dobbeltkoncert Pinsedag med Multihuset. I 2017 har vi særligt fokus på arrangementer, der henhører under Luther-fejringen. Hertil er det muligvis nødvendigt at ansøge om eksterne midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i budgettet indregnet et beløb på kr. 250.000 til indvendig kalkning af Sandholts Lyndelse kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet 2017 har vi taget udgangspunkt i budgettet for 2016 med ekstratillæg, der tager højde for bl.a. nye rådsmedlemmers eventuelle kursusdeltagelse, samt provstesyn i 2017. Vi har endnu ikke vurderet det samlede årlige varmekonsum i Vester Hæsing kirke efter restaureringen i 2014/2015, hvor der blev installeret varmelegemer under sæderne, hvorfor vi har anvendt 2016-budgettet.

Da midlerne fra salg af forpagterbolig nu er frigivet i Fyens Stift, mister vi renteindtægten i 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	731.000	1.255.000	1.370.000,00	1.423.729,09			
Driftsudgifter i alt	-1.418.400	-1.255.000	-1.299.946,86	-1.392.451,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.000	-181.000	-92.665,46	-183.955,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-6.930,00	-7.483,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-172.000	-85.735,46	-176.471,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-557.700	-546.700	-558.342,08	-524.870,12			
3 Indtægter	0	0	55.250,00	1.936,00			
3 Udgifter, løn	-460.700	-448.700	-435.767,51	-436.622,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-98.000	-177.824,57	-90.183,53			
4 Kirkegård	-453.600	-321.600	-410.984,37	-353.717,39			
4 Indtægter	184.000	321.000	217.418,42	256.232,88			
4 Udgifter, løn	-509.600	-509.600	-542.570,41	-514.724,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-133.000	-85.832,38	-95.226,24			
5 Præstebolig mv.	-55.700	-54.900	-79.321,74	-162.895,20			
5 Indtægter	131.000	131.300	123.054,96	102.809,97			
5 Udgifter, løn	-63.700	-63.700	-60.348,36	-64.340,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-122.500	-142.028,34	-201.365,04			
6 Administration og fællesudgifter	-169.200	-153.200	-165.832,31	-144.293,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.000	-68.000	-71.360,00	-71.360,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.200	-85.200	-94.472,31	-72.933,88			
7 Finansielle poster	-1.200	2.400	7.199,10	-22.719,87			
A Resultat af drift	-687.400	0	70.053,14	31.277,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	687.400	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	700	1.100,89	5.608,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	509.414	359.414	289.414,00	1.349.414,00	489.414	489.414	489.414
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-150.000	-1.577.586,65	-1.865.848,43	250.000	250.000	250.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-132.209,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-102.033,06	-105.397,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	259.414	210.114	-1.389.104,82	-748.432,70	239.414	239.414	239.414
C Årets resultat	-427.986	210.114	-1.319.051,68	-717.155	189.014	189.014	189.014
E Heraf til balanceposter (=C-A)	259.414	210.114			239.414	239.414	239.414
+ Forbrug af eksisterende opsparing	250.000	150.000			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	159.414	159.414			159.414	159.414	159.414
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	200.000			80.000	80.000	80.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	700			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)	-259.414	-210.114			-239.414	-239.414	-239.414
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
731.000	1.255.000	1.370.000,00	1.350.000,00	731.000	0	0
0	0	0,00	73.729,09	0	0	0
731.000	1.255.000	1.370.000,00	1.423.729,09	731.000	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
-146.000	-146.000	-72.463,65	-150.231,07	0	0	-146.000
-24.000	-24.000	-13.271,81	-21.721,50	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-6.930,00	-12.002,80	0	-9.000	-2.000
-181.000	-181.000	-92.665,46	-183.955,37	0	-9.000	-172.000

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
-446.400	-431.700	-424.060,61	-425.469,12	0	-416.400	-30.000
-20.000	-15.000	-14.430,67	-11.578,99	0	-2.000	-18.000
-9.000	-8.000	-39.877,79	-4.726,50	0	0	-9.000
-33.000	-37.000	-37.410,16	-37.513,36	0	0	-33.000
-4.000	-1.000	-313,43	0,00	0	-4.000	0
-34.300	-43.000	-37.050,83	-38.911,05	0	-30.300	-4.000
-10.000	-10.000	-4.698,59	-6.171,10	0	-8.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-557.700	-546.700	-558.342,08	-524.870,12	0	-460.700	-97.000

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
-458.600	-326.600	-412.367,37	-362.677,39	177.000	-509.600	-126.000
5.000	5.000	1.383,00	8.960,00	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.600	-321.600	-410.984,37	-353.717,39	184.000	-509.600	-128.000

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
-102.700	-102.700	-124.273,93	-204.744,64	78.000	-63.700	-117.000
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
47.000	47.800	44.952,19	41.849,44	53.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.700	-54.900	-79.321,74	-162.895,20	131.000	-63.700	-123.000

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
-25.000	-20.000	-23.545,63	-16.492,16	0	0	-25.000
-47.000	-47.000	-46.095,85	-46.622,08	0	-18.000	-29.000
-21.000	-16.000	-27.445,75	-14.773,55	0	-3.000	-18.000
-11.000	-5.000	-6.000,00	-7.312,50	0	-6.000	-5.000
-50.000	-48.000	-50.536,08	-46.413,75	0	-44.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-600,00	-12.679,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-12.200	-11.609,00	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	-153.200	-165.832,31	-144.293,88	0	-71.000	-98.200

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
-3.600	-7.600	-17.452,47	-34.871,80	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.653,70	-2.065,80	0	0	0
0	4.000	0,00	1.272,25	0	0	0
2.400	6.000	32.647,88	12.242,98	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.342,61	702,50	0	0	0
-1.200	2.400	7.199,10	-22.719,87	2.400	0	-3.600

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
-250.000	-150.000	-1.577.586,65	-1.865.848,43	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-132.209,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-102.033,06	-105.397,13	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	700	1.100,89	5.608,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
509.414	359.414	289.414,00	1.349.414,00	509.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.414	210.114	-1.389.104,82	-748.432,70	509.414	0	-250.000