

ÅRSBUDGET 2017

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

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 arbejde med:
Skolen i kirken
Sogneudflugt
Julekoncert
Kirkeligt efterårsmøde
Sogneeftermiddage med fortællinger
Vinteraftner med foredrag i konfirmandstue eller kro
Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer
Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes med at forbedre fysiske tilgængelighed på kirkegården. Ifølge tilbud ventes priser af andrage kr. 550.000.

Indenfor den næste 5 års periode kan det forventes, at der bliver behov for udvidelse af graverfaciliteter, idet der er for lidt plads til opbevaring af maskiner. Det forventes, at der vil blive brug for minimum 50 m2 yderligere til en anslået pris af kr. 600.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.900	1.027.300	1.002.800,00	1.041.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.006.900	-1.027.300	-946.657,46	-903.488,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.500	-147.140	-138.943,39	-37.711,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-44.300	-25.315,08	9.613,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-102.840	-113.628,31	-47.324,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-197.600	-195.540	-183.055,60	-205.752,89			
3 Indtægter	1.500	7.400	4.920,00	7.390,00			
3 Udgifter, løn	-162.200	-172.200	-153.922,97	-179.010,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.900	-30.740	-34.052,63	-34.131,93			
4 Kirkegård	-465.200	-458.650	-414.904,65	-491.081,79			
4 Indtægter	219.800	212.200	283.942,38	190.766,53			
4 Udgifter, løn	-572.300	-542.400	-555.529,13	-568.205,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.700	-128.450	-143.317,90	-113.642,67			
5 Præstebolig mv.	-104.700	-103.600	-118.276,27	-87.999,79			
5 Indtægter	87.200	86.400	87.247,05	84.204,06			
5 Udgifter, løn	-26.000	-28.600	-31.643,85	-27.842,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.900	-161.400	-173.879,47	-144.361,85			
6 Administration og fællesudgifter	-111.400	-124.470	-77.821,28	-90.657,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-33.600,00	-34.442,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.300	-90.370	-44.221,28	-56.215,57			
7 Finansielle poster	1.500	2.100	-13.656,27	9.714,40			
A Resultat af drift	0	0	56.142,54	138.011,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	172,16	426,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	400.000	0,00	17.053,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.720,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	67.820,07	-79.519,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.401,60	-215.844,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	400.000	-4.129,37	-277.884,93	0	0	0
C Årets resultat	500.000	400.000	52.013,17	-139.874	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	400.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	400.000			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)	-500.000	-400.000			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
1.006.900	1.027.300	1.002.800,00	1.041.500,00	1.006.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.900	1.027.300	1.002.800,00	1.041.500,00	1.006.900	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
-105.900	-128.740	-115.209,25	-19.728,67	0	-26.000	-79.900
-6.700	-5.000	-6.697,30	-4.468,41	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-13.400	-17.036,84	-13.513,93	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.500	-147.140	-138.943,39	-37.711,01	0	-26.000	-103.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.400	-170.540	-158.024,74	-191.070,43	0	-150.700	-10.700
-14.000	-8.000	-12.289,33	-7.997,22	700	0	-14.700
-7.000	-2.800	-7.376,51	-2.863,49	800	0	-7.800
-200	-200	-231,75	-153,75	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.400	-3.120,61	-3.090,27	0	-4.500	-1.500
-9.000	-7.600	-2.012,66	-577,73	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.600	-195.540	-183.055,60	-205.752,89	1.500	-162.200	-36.900

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
-416.800	-440.850	-370.237,22	-446.206,65	214.300	-532.100	-99.000
-48.400	-17.800	-44.667,43	-44.875,14	5.500	-40.200	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.200	-458.650	-414.904,65	-491.081,79	219.800	-572.300	-112.700

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
-109.500	-108.400	-123.076,27	-92.799,79	82.400	-26.000	-165.900
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
4.800	4.800	4.800,00	4.800,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.700	-103.600	-118.276,27	-87.999,79	87.200	-26.000	-165.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-35.070	-24.154,33	-34.931,75	0	-8.100	-16.100
-14.800	-12.500	-14.827,58	-12.383,02	0	-5.400	-9.400
-8.600	-8.600	-8.100,00	-8.942,00	0	-8.600	0
-53.500	-56.200	-19.510,37	-22.231,24	0	-12.000	-41.500
0	-700	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.580,00	0	0	0
-1.900	-1.600	-1.890,00	-9.939,56	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-9.800	-9.339,00	0,00	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.400	-124.470	-77.821,28	-90.657,57	0	-34.100	-77.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	-255,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	200	290,77	230,97	300	0	0
1.200	1.900	2.766,78	2.766,78	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.713,82	6.972,48	0	0	0
1.500	2.100	-13.656,27	9.714,40	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-10.720,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	67.820,07	-79.519,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-61.401,60	-215.844,76	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	172,16	426,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	400.000	0,00	17.053,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	400.000	-4.129,37	-277.884,93	500.000	0	0