

ÅRSBUDGET 2017

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 9139

CVR-nr. 82384111

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

Driftsrammen for 2017 udviser et underskud på kr. 50.000.
Det har været Provstiudvalgets intention at reducere de opsparede frie midler, men ikke at reducere de løbende aktiviteter under driftsrammen.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.950.000	2.980.000	2.791.474,21	2.766.661,27			
Driftsudgifter i alt	-3.000.000	-2.980.000	-2.647.259,68	-2.765.232,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.000	-587.200	-539.141,95	-601.074,09			
2 Indtægter	11.000	44.000	36.763,97	43.966,05			
2 Udgifter, løn	-275.500	-276.700	-288.541,81	-274.966,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.500	-354.500	-287.364,11	-370.073,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.727.400	-1.705.900	-1.430.227,51	-1.459.150,42			
3 Indtægter	41.000	41.000	45.404,00	45.780,00			
3 Udgifter, løn	-1.382.500	-1.373.900	-1.086.209,94	-1.095.683,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-385.900	-373.000	-389.421,57	-409.246,87			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	32.000	11.000	-8.812,28	-8.815,58			
5 Indtægter	55.000	54.000	53.840,00	46.328,33			
5 Udgifter, løn	0	-20.000	0,00	-21.735,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-23.000	-62.652,28	-33.408,90			
6 Administration og fællesudgifter	-697.100	-690.900	-661.675,35	-696.778,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-258.000	-257.400	-247.935,79	-243.598,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-439.100	-433.500	-413.739,56	-453.180,28			
7 Finansielle poster	-5.500	-7.000	-7.402,59	586,31			
A Resultat af drift	-50.000	0	144.214,53	1.428,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.149,68	2.991,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	155.660	80.000	122.900,04	260.000,00	155.660	155.660	155.660
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.660	0	-21.000,00	-175.827,59	75.660	75.660	75.660
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-522.548,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	103.049,72	-435.385,02	80.000	80.000	80.000
C Årets resultat	30.000	80.000	247.264,25	-433.956	30.000	30.000	30.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
+ 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	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-80.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
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
2.950.000	2.980.000	2.760.000,00	2.730.000,00	2.950.000	0	0
0	0	31.474,21	36.661,27	0	0	0
2.950.000	2.980.000	2.791.474,21	2.766.661,27	2.950.000	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
-217.000	-226.500	-214.204,41	-204.709,41	0	-96.000	-121.000
-27.000	-26.000	-29.260,47	-40.118,21	0	0	-27.000
-307.000	-294.700	-283.173,87	-322.775,93	9.000	-179.500	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-40.000	-12.503,20	-33.470,54	2.000	0	-53.000
-602.000	-587.200	-539.141,95	-601.074,09	11.000	-275.500	-337.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-817.100	-823.900	-780.955,67	-790.589,70	0	-740.100	-77.000
-152.200	-150.600	-50.069,09	-39.147,41	0	-107.200	-45.000
-343.400	-334.600	-248.390,17	-288.385,60	41.000	-241.900	-142.500
-126.700	-121.300	-113.336,22	-93.798,84	0	-31.700	-95.000
-95.800	-95.300	-90.840,82	-91.255,75	0	-91.800	-4.000
-149.800	-142.200	-133.925,38	-145.702,62	0	-140.800	-9.000
-41.000	-37.000	-11.510,16	-9.270,50	0	-29.000	-12.000
-1.400	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.400
-1.727.400	-1.705.900	-1.430.227,51	-1.459.150,42	41.000	-1.382.500	-385.900

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
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

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
32.000	11.000	-8.812,28	-8.815,58	55.000	0	-23.000
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
32.000	11.000	-8.812,28	-8.815,58	55.000	0	-23.000

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
-142.600	-147.300	-155.134,00	-149.713,06	0	-18.000	-124.600
-144.000	-138.600	-125.712,01	-106.911,25	0	-73.000	-71.000
-32.500	-32.500	-35.061,73	-85.612,37	0	0	-32.500
-3.000	-3.000	0,00	-10.996,99	0	0	-3.000
-122.000	-119.500	-118.080,94	-115.001,82	0	0	-122.000
-101.000	-101.900	-161.752,83	-158.976,76	0	-101.000	0
-66.000	-65.100	0,00	-14.181,45	0	-66.000	0
-40.000	-18.000	-13.550,00	-55.385,08	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-55.000	-52.383,84	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.100	-690.900	-661.675,35	-696.778,78	0	-258.000	-439.100

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
-5.500	-8.000	-9.500,00	-4.021,39	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-89,16	0	0	0
0	1.000	2.097,41	4.696,86	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
-5.500	-7.000	-7.402,59	586,31	0	0	-5.500

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
-41.160	0	0,00	-72.548,21	0	0	-41.160
-34.500	0	-21.000,00	-103.279,38	0	0	-34.500
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	-522.548,89	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	1.149,68	2.991,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.660	80.000	122.900,04	260.000,00	155.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	80.000	103.049,72	-435.385,02	155.660	0	-75.660