

ÅRSBUDGET 2017

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet arbejder målfast på at fremme de kirkelige aktiviteter. Det er klart for os, at kirken er den bærende del af vores arbejde. Faurholt er kendetegnende ved, at der er mange yngre børnefamilier. Vi vil bestræbe os på, at gøre det kirkelige liv så attraktivt som mulig for alle årgange.

En del af gudstjenesten er også samværet efter, hvor vi altid har kirkekaffe. Til det anvender vi vores kapel.

Vi mangler plads ved flere lejligheder, såsom konfirmation, barnedåb, gospelkoncert mv.

Vores kapel har i flere år trængt til en renovering, men det er blevet udsat på grund af økonomi. Vi ønsker at udbygge kapellet, så vi får en mere imødekommende kaffestue. Grunden til at vi kan anvende kapellet som kaffestue er, at vi har få begravelser.

De midler på kr. 202.500, som i 2016 er afsat til salmebøger og maling af gulv i store sal i Sognehuset, bruger vi ikke, men vil fremkomme som frie midler i regnskab 2016. Disse ønsker vi henlagt til renovering af kapellet.

Vi har en stærk tro på, at vi kan udbygge det kirkelige liv ved et godt samarbejde med andre lokale foreninger.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	804.641	971.195	1.038.072,00	1.103.198,26			
Driftsudgifter i alt	-804.478	-984.924	-1.026.669,46	-1.286.423,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.084	-376.770	-598.848,99	-664.478,82			
2 Indtægter	31.800	31.300	42.907,00	21.235,00			
2 Udgifter, løn	-71.700	-71.400	-72.485,81	-70.929,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.184	-336.670	-569.270,18	-614.784,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-318.000	-325.800	-198.475,53	-401.187,22			
3 Indtægter	55.700	26.000	80.386,21	22.990,80			
3 Udgifter, løn	-307.800	-290.900	-197.396,97	-316.278,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-60.900	-81.464,77	-107.900,00			
4 Kirkegård	-188.225	-174.006	-145.794,44	-132.778,09			
4 Indtægter	60.875	71.394	72.365,70	70.589,26			
4 Udgifter, løn	-172.000	-171.400	-173.964,31	-170.228,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-74.000	-44.195,83	-33.139,07			
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	-100.176	-103.191	-76.439,91	-75.388,71			
6 Indtægter	0	0	2,78	2,83			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.176	-103.191	-76.442,69	-75.391,54			
7 Finansielle poster	-4.993	-5.157	-7.110,59	-12.590,42			
A Resultat af drift	163	-13.729	11.402,54	-183.225,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	13.729					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	163	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	0	0	0
C Årets resultat	75.163	61.271	86.402,54	-108.225	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	75.000			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	75.000	75.000			0	0	0
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)	-75.000	-75.000			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
804.641	971.195	1.038.072,00	1.078.592,00	804.641	0	0
0	0	0,00	24.606,26	0	0	0
804.641	971.195	1.038.072,00	1.103.198,26	804.641	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	249,00	0	0	0
-106.284	-104.700	-116.348,12	-114.566,72	0	-28.700	-77.584
-20.200	-11.700	-7.460,48	-35.895,44	0	0	-20.200
-66.600	-260.370	-475.040,39	-514.265,66	31.800	-43.000	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.084	-376.770	-598.848,99	-664.478,82	31.800	-71.700	-153.184

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
-1.000	-1.000	-1.139,75	0,00	0	0	-1.000
-286.800	-271.400	-114.485,03	-246.804,38	0	-260.800	-26.000
-4.400	-12.100	-13.296,01	-20.069,35	0	0	-4.400
-3.900	-8.900	-10.213,39	-561,75	20.800	0	-24.700
-5.000	0	-29.384,75	-55.139,37	0	0	-5.000
0	-12.800	-9.837,88	-64.801,50	24.000	-24.000	0
-11.800	-12.100	-6.606,45	-9.035,54	5.300	-15.000	-2.100
-5.100	-7.500	-13.512,27	-4.775,33	5.600	-8.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-325.800	-198.475,53	-401.187,22	55.700	-307.800	-65.900

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
-178.125	-164.006	-134.229,69	-124.466,13	60.875	-166.300	-72.700
-10.100	-10.000	-11.564,75	-8.311,96	0	-5.700	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.225	-174.006	-145.794,44	-132.778,09	60.875	-172.000	-77.100

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
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
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

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
-8.900	-11.300	-5.042,44	-3.449,29	0	0	-8.900
-34.000	-32.400	-18.890,55	-16.763,43	0	0	-34.000
-7.200	-8.100	-4.823,00	-7.207,46	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-38.400	-35.286,28	-34.708,73	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.259,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.076	-12.991	-12.397,64	0,00	0	0	-11.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.176	-103.191	-76.439,91	-75.388,71	0	0	-100.176

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
-5.670	-12.547	-15.171,99	-17.796,99	0	0	-5.670
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
677	7.390	7.389,76	11.084,66	677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	671,64	-5.878,09	0	0	0
-4.993	-5.157	-7.110,59	-12.590,42	677	0	-5.670

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
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
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
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0