

ÅRSBUDGET 2018

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

Budget 2018 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

For indeværende er vores udvalgsstruktur under ændring, ligesom der vil blive afholdt visionsseminar med hensyn til de opgaver, vi vil gennemføre fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter til vedligeholdelse samt anskaffelser af inventar og teknisk installationer i kirke, præstegård og menighedshuse er ikke budgetterede med relevante beløb idet der i 2018 henstår nogle opsparede beløb, som vil blive brugt i 2018. Der kan derfor forventes stigning på de pågældende konti i budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.494.460	4.146.463	4.025.000,00	3.975.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.494.460	-4.197.463	-4.111.163,03	-3.823.508,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-669.300	-616.800	-629.396,15	-485.083,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-183.000	-186.700	-57.356,49	-48.272,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-486.300	-430.100	-572.039,66	-436.810,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.760.000	-1.754.200	-1.613.732,66	-1.621.436,58			
3 Indtægter	19.000	10.000	9.680,80	12.314,00			
3 Udgifter, løn	-1.405.100	-1.354.500	-1.284.273,53	-1.236.764,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-373.900	-409.700	-339.139,93	-396.986,29			
4 Kirkegård	-1.224.300	-972.240	-979.885,95	-864.729,41			
4 Indtægter	914.800	1.126.860	1.147.543,27	1.249.145,03			
4 Udgifter, løn	-1.802.400	-1.763.500	-1.797.025,20	-1.763.301,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.700	-335.600	-330.404,02	-350.573,28			
5 Præstebolig mv.	9.200	19.800	21.507,39	19.704,06			
5 Indtægter	68.400	68.400	68.747,20	64.555,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.200	-48.600	-47.239,81	-44.851,62			
6 Administration og fællesudgifter	-764.572	-745.592	-759.855,61	-722.262,48			
6 Indtægter	400	400	937,02	734,33			
6 Udgifter, løn	-397.500	-392.600	-351.807,11	-354.993,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.472	-353.392	-408.985,52	-368.003,35			
7 Finansielle poster	-85.488	-128.431	-149.800,05	-149.701,56			
A Resultat af drift	0	-51.000	-86.163,03	151.491,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	51.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	925.914	1.895.914	1.525.914,00	1.053.690,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-507.371,93	-325.475,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.032,29	-2.057.098,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-17.186,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	925.914	1.895.914	877.509,78	-1.346.070,73	0	0	0
C Årets resultat	925.914	1.844.914	791.346,75	-1.194.580	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	925.914	1.895.914			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	850.914	850.914			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	1.045.000			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)	-925.914	-1.895.914			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.494.460	4.146.463	4.025.000,00	3.975.000,00	4.494.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.494.460	4.146.463	4.025.000,00	3.975.000,00	4.494.460	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-309.000	-284.000	-313.317,35	-261.656,57	0	0	-309.000
-45.000	-45.000	-45.858,11	-32.503,75	0	0	-45.000
-307.700	-282.300	-263.572,14	-184.408,89	0	-176.400	-131.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-4.500	-6.648,55	-6.513,81	0	-6.600	0
-669.300	-616.800	-629.396,15	-485.083,02	0	-183.000	-486.300

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-19.729,71	-58.589,38	0	0	-13.000
-1.326.100	-1.296.500	-1.153.357,68	-1.101.509,07	0	-1.217.600	-108.500
-77.000	-89.000	-55.031,33	-47.935,24	0	0	-77.000
-10.000	-10.000	-4.729,92	-17.104,49	0	0	-10.000
-94.700	-104.700	-96.771,19	-104.077,32	0	0	-94.700
-112.000	-110.000	-197.864,48	-224.914,04	0	-101.000	-11.000
-92.000	-87.000	-60.686,98	-55.809,71	0	-55.000	-37.000
-34.000	-44.000	-25.561,37	-11.497,33	19.000	-31.500	-21.500
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.760.000	-1.754.200	-1.613.732,66	-1.621.436,58	19.000	-1.405.100	-373.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.307.300	-1.029.240	-1.075.402,95	-938.964,66	824.800	-1.802.400	-329.700
83.000	66.000	95.610,00	74.235,25	90.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	-93,00	0,00	0	0	0
-1.224.300	-972.240	-979.885,95	-864.729,41	914.800	-1.802.400	-336.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.200	19.800	21.507,39	19.704,06	68.400	0	-59.200
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
9.200	19.800	21.507,39	19.704,06	68.400	0	-59.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.800	-76.800	-111.701,95	-85.825,77	0	0	-96.800
-83.000	-84.192	-75.698,37	-89.359,00	0	-24.000	-59.000
-68.700	-68.700	-65.979,81	-47.710,40	0	-12.000	-56.700
-12.000	-12.000	-13.312,50	-12.000,00	0	-12.000	0
-122.272	-112.300	-115.800,85	-110.359,29	400	-12.000	-110.672
-337.500	-332.600	-305.579,10	-303.256,30	0	-337.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.087,00	-7.000,00	0	0	0
0	0	-3.506,51	0,00	0	0	0
-44.300	-59.000	-69.363,52	-66.751,72	0	0	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.572	-745.592	-759.855,61	-722.262,48	400	-397.500	-367.472

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.488	-129.381	-150.753,00	-145.751,50	0	0	-86.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	621,56	656,44	0	0	0
1.000	950	2.221,72	2.539,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.890,33	-7.145,60	0	0	0
-85.488	-128.431	-149.800,05	-149.701,56	1.000	0	-86.488

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-453.178,05	-281.601,54	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-43.873,96	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-54.193,88	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-141.032,29	-2.057.098,78	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-17.186,45	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	925.914	1.895.914	1.525.914,00	1.053.690,00	925.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	925.914	1.895.914	877.509,78	-1.346.070,73	925.914	0	0