

# ÅRSBUDGET 2019

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

Budget 2019 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

Arbejde på større deltagelse i højmesserne.

Vi vil arbejde på synlighed overfor sognets beboere, via kirkeblad, face-book og hjemmeside

Vi vil tage kontakt til deltagere i højmesserne for at skabe et nærmere fællesskab

Vi vil afholde flere sammenkomster efter nogle højmesser med et lille foredrag og en let frokost

Vi vil fortsætte vore aftenandagter med "suppe og salmesang", cafeaftener og højskoleeftermiddage.

Vi vil afholde flere natkirkeandagter

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

De bevilgede rammer fra provstiet dækker vore ønsker i 2019.

Det kan ikke afvises, at der i følgende år vil opstå behov for flere midler til bl.a. vedligeholdelse af vore menighedshuse og præstebolig, da tidligere opsparede midler så vil være brugt. Konfirmandundervisning samt undervisning af minikonfirmander vil fremover ikke blive billigere.

På grund af påbegyndt arbejde med en indvendig kirkerenovering, vil der de næste år ikke være brug for de store midler til kirkens indvendige vedligeholdelse.

Gravkastning er fra 1. januar 2019 gratis for folkekirkemedlemmer, den mistede indtægt på ca. 90.000 er kompenseret ved en tilsvarende større sum ligningsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.646.806	4.494.460	4.146.463,00	4.025.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.646.806	-4.494.460	-4.176.773,29	-4.111.163,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-750.992	-669.300	-502.221,02	-629.396,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-188.292	-183.000	-160.109,33	-57.356,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-562.700	-486.300	-342.111,69	-572.039,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.768.258	-1.760.000	-1.848.290,29	-1.613.732,66			
3 Indtægter	6.500	19.000	9.767,20	9.680,80			
3 Udgifter, løn	-1.439.658	-1.405.100	-1.443.571,05	-1.284.273,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.100	-373.900	-414.486,44	-339.139,93			
4 Kirkegård	-1.312.489	-1.224.300	-949.968,23	-979.885,95			
4 Indtægter	958.500	914.800	1.148.546,10	1.147.543,27			
4 Udgifter, løn	-1.856.421	-1.802.400	-1.823.581,03	-1.797.025,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-414.568	-336.700	-274.933,30	-330.404,02			
5 Præstebolig mv.	-1.700	9.200	20.484,84	21.507,39			
5 Indtægter	57.500	68.400	56.024,21	68.747,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.200	-59.200	-35.539,37	-47.239,81			
6 Administration og fællesudgifter	-744.897	-764.572	-761.575,58	-759.855,61			
6 Indtægter	400	400	238,00	937,02			
6 Udgifter, løn	-407.625	-397.500	-362.590,64	-351.807,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-337.672	-367.472	-399.222,94	-408.985,52			
7 Finansielle poster	-68.470	-85.488	-135.203,01	-149.800,05			
A Resultat af drift	0	0	-30.310,29	-86.163,03			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.560.914	925.914	1.895.914,00	1.525.914,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-405.000	0	-282.147,91	-507.371,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-192.649,45	-141.032,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	0	-7.404,86	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.914	925.914	1.413.711,78	877.509,78	0	0	0
C Årets resultat	1.000.914	925.914	1.383.401,49	791.347	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.914	925.914			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	150.000	75.000			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)	-1.000.914	-925.914			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.646.806	4.494.460	4.146.463,00	4.025.000,00	4.646.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.646.806	4.494.460	4.146.463,00	4.025.000,00	4.646.806	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-358.000	-309.000	-182.989,92	-313.317,35	0	0	-358.000
-45.000	-45.000	-29.475,00	-45.858,11	0	0	-45.000
-340.392	-307.700	-283.235,39	-263.572,14	0	-181.692	-158.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-6.520,71	-6.648,55	0	-6.600	0
-750.992	-669.300	-502.221,02	-629.396,15	0	-188.292	-562.700

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-26.170,72	-19.729,71	0	0	-13.000
-1.373.628	-1.326.100	-1.441.320,93	-1.153.357,68	0	-1.254.128	-119.500
-92.000	-77.000	-87.585,79	-55.031,33	0	0	-92.000
0	-10.000	-5.876,37	-4.729,92	0	0	0
-65.400	-94.700	-99.424,53	-96.771,19	0	0	-65.400
-105.030	-112.000	-95.950,32	-197.864,48	0	-104.030	-1.000
-75.000	-92.000	-67.628,83	-60.686,98	0	-55.000	-20.000
-43.000	-34.000	-23.132,80	-25.561,37	6.500	-26.500	-23.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.768.258	-1.760.000	-1.848.290,29	-1.613.732,66	6.500	-1.439.658	-335.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.297.321	-1.307.300	-1.041.175,59	-1.075.402,95	958.500	-1.856.421	-399.400
-15.168	83.000	91.207,36	95.610,00	0	0	-15.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-93,00	0	0	0
-1.312.489	-1.224.300	-949.968,23	-979.885,95	958.500	-1.856.421	-414.568

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	9.200	20.484,84	21.507,39	57.500	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
-1.700	9.200	20.484,84	21.507,39	57.500	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-102.800	-96.800	-100.504,07	-111.701,95	0	0	-102.800
-91.500	-83.000	-109.743,25	-75.698,37	0	-24.000	-67.500
-68.700	-68.700	-41.597,72	-65.979,81	0	-12.000	-56.700
-12.000	-12.000	-21.940,39	-13.312,50	0	-12.000	0
-122.272	-122.272	-119.465,82	-115.800,85	400	-12.000	-110.672
-347.625	-337.500	-307.388,64	-305.579,10	0	-347.625	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.955,65	1.087,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.506,51	0	0	0
0	-44.300	-58.980,04	-69.363,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.897	-764.572	-761.575,58	-759.855,61	400	-407.625	-337.672

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.470	-86.488	-129.382,19	-150.753,00	0	0	-69.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	621,56	0	0	0
1.000	1.000	952,16	2.221,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.772,98	-1.890,33	0	0	0
-68.470	-85.488	-135.203,01	-149.800,05	1.000	0	-69.470

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	0	-234.818,34	-453.178,05	0	0	-300.000
-105.000	0	-21.041,57	0,00	0	0	-105.000
0	0	-26.288,00	-54.193,88	0	0	0
-100.000	0	-192.649,45	-141.032,29	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	-7.404,86	0,00	0	0	-55.000
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
1.560.914	925.914	1.895.914,00	1.525.914,00	1.560.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.914	925.914	1.413.711,78	877.509,78	1.560.914	0	-560.000