

ÅRSBUDGET 2016

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2016 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

Målsætning - Midtfyn Provsti

Vedttaget på PU møde 4.12.2014

1. Provstiudvalget vil forsætte bestræbelserne på ikke at have for høje renteudgifter, trods den lave rente, hvilket indebærer, at der ikke sættes for mange nye projekter i gang på samme tid. Igangsættelse af nye projekter sker i henhold til prioritering.
2. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
3. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
4. Provstiudvalget vil være opmærksom på i forbindelse med budgetlægning, at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.
5. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der laves en udviklingsplan for hver kirkegård.
6. Provstiudvalget vil prioritere god service og vejledning af menighedsrådene.
7. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 31: 8.000 kr. til hver af fængslerne i Ringe og Nr. Søby. Godkendt på budgetsamråd den 8.9.2015.

Formål 32: På bugetsamråd den 8.9.2015 blev det besluttet, at udgiften til Luthers Nøgle fremover dækkes fuldtud af PUK kassen. Der er afsat 50.000 kr. til formålet.

Formål 32: Kirke-skole samarbejdet - udgiften for Midtfyn Provsti er 150.000 kr. Godkendt på budgetsamråd den 8.9.2015.

Formål 33: Menighedsrådsarbejde 50.000 kr. Godkendt på budgetsamråd den 8.9.2015.

Formål 67: Reformationsjubilæet: der er afsat 60.000 kr. til præsterne.

Formål 67: Kurser for provsten og præsterne 20.000 kr. Godkendt på budgetsamråd den 8.9.2015

Formål 68: Udgifter til menighedsrådsvalg i 2016 (fælles annoncer m.v.)

Der er afsat 50.000 kr. Godkendt på budgtsamråd den 8.9.2015.

På grund af den store beholdning, er der ikke afsat 5% midler til puljen i PUK kassen i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	924.397	1.766.192	732.000,00	476.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.058.397	-1.905.592	-694.375,50	-837.735,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-195.000	-1.209.400	-278.943,43	-370.487,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-1.209.400	-278.943,43	-370.487,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.000	-238.000	-11.714,57	-42.882,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-29.500	-152.000	-4.500,00	-29.026,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-86.000	-7.214,57	-13.856,30			
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.	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	-577.397	-458.192	-404.041,80	-425.061,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-235.000	-235.000	-219.274,22	-219.319,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-342.397	-223.192	-184.767,58	-205.742,16			
7 Finansielle poster	0	0	324,30	696,17			
A Resultat af drift	-134.000	-139.400	37.624,50	-361.735,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	139.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-134.000	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)	1.000.000	0	0,00	0,00	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	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	866.000	-139.400	37.624,50	-361.736	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	0			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	1.000.000	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)	-1.000.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
924.397	1.766.192	732.000,00	476.000,00	924.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
924.397	1.766.192	732.000,00	476.000,00	924.397	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.204,58	0	0	0
-195.000	-209.400	-278.943,43	-369.282,92	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-1.209.400	-278.943,43	-370.487,50	0	0	-195.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
-200.000	-170.000	-3.028,00	-26.855,17	0	-15.000	-185.000
-50.000	-50.000	-851,25	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-7.835,32	-5.795,75	0	-4.500	-5.500
-10.000	-6.000	0,00	-10.231,90	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-238.000	-11.714,57	-42.882,82	0	-29.500	-256.500

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-22.000	-21.658,16	-20.892,07	0	0	-33.000
-95.000	-95.000	-64.584,50	-229.053,20	0	-30.000	-65.000
-180.000	-180.000	-196.299,46	-284,74	0	-180.000	0
-25.000	-20.000	-2.973,38	-27.916,72	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-650,00	-635,00	0	0	0
0	0	-36.449,70	-65.553,44	0	0	0
-95.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-95.000
-50.000	0	0,00	-4.970,23	0	0	-50.000
-99.397	-91.192	-81.426,60	-75.756,00	0	0	-99.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.397	-458.192	-404.041,80	-425.061,40	0	-235.000	-342.397

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	324,30	696,17	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	324,30	696,17	0	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0