

ÅRSBUDGET 2016

for Gestelev Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7749

CVR-nr. 12058128

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

Samme målsætning som beskrevet i tidligere budgetter.

I Gestelev sogn prioriteres søndagens gudstjeneste højt. Gennem lægmandslæsninger, musikalske indslag, kirkekaffe m.m., arbejder vi på at åbne søndagens gudstjeneste op, så alle kan være med. Vi lægger vægt på at inddrage frivillige i gudstjenesten og i arrangementer for børn med henblik på, at styrke fornemmelsen af et fælles ansvar. Gennem dåbsklubben og børnegudstjenester er kirken blevet et mødested for børnefamilier.

I forlængelse af dåbsklubbens arbejde, er vi nu begyndt at holde lidt mere uhøjtidelige hverdagsgudstjenester, kaldet Aftentime, rettet mod børnefamilier. Det er en gudstjenestebåde for børn og voksne. Her åbnes kirken som et rum for eftertanke og gode historier, men også et mødested efter en travl dag.

I Gestelev er Kirken byens eneste mødested med et "indhold".

Der er også et forsamlingshus. Ved at røre på os og finde nye ting, vil vi fortsat gøre opmærksom på, at Kirken er et samlingssted, midt i byen, for levende - og ikke kun for de døde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gestelev bliver mere og mere "Grøn Kirke", og der fortsættes i det omfang midlerne tillader.

Oprettelse af besøgstjeneste med nabosogne og i samarbejde med besøgstjenesten i Ringe (nævnt i budget 2015) er nu en realitet, og arbejdet kan begynde at starte i det små.

Den omfattende udvendige afrensning og kalkning af kirken, som strækker sig over 2 etaper er nu nået til etape 2. Heri var oprindeligt indeholdt en indvendig kirkekalkning, men denne er udskudt foreløbig, og der vil blive "klatkalket" på de meste trængende steder i stedet. Det sidste arbejde af pigstensbro vil blive udført.

Iflg.tilbud fra Havsteen-Mikkelsen og Stegsted Ialt Kr. 150.000,- incl. moms.

Der er bevilget Kr. 245.000,- til etape 2 den 8/9-15.

I 2015 er der bevilget Kr. 25.000,- til ellåse. De indkomne tilbud, samt installering viser sig at blive noget dyrere, så forhåbentlig vil Midt fyn Provsti acceptere, at det overskydende fra Kr. 245.000,- vil blive anvendt til det manglende i etablering af ellåse.

Tillige en udvendig lem i kirkens sokkel til den opdagede krypt, som dukkede op under reoveringen. Tilbudsprisen er endnu ikke modtaget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt ovenfor i målsætninger, vil der fortsat blive arrangeret en del musikalske indslag i kirken - ca. Kr. 15.000,- årligt.

Den frie kassebeholdning vil muligvis blive anvendt i 2015 og 2016.

Se bemærkninger på bilag 1 side 6

Efter budgetsamråd den 8/9-15 er der bevilget Kr. 25.000,- til digitalt kirkegårdskort (rabat på fællesindkøb)

I relation til oplysninger øverst - Babysalmesang er utrolig populært, og den 28/9-15 er der skrevet kontrakt med Ingvil Bjaastad, som kommer 8 gange - fælles med Herringe - andel kr. 4.000,-,

Udgifter til menighedsrådsvalg 2016, finansieres af PUK-kassen, og er derfor slettet igen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	638.000	618.000	650.364,06	613.431,25			
Driftsudgifter i alt	-677.000	-617.104	-584.134,50	-603.782,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.400	-122.850	-97.102,93	-103.035,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.200	-22.100	-21.116,97	-20.652,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-100.750	-75.985,96	-82.383,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-213.200	-219.160	-187.349,69	-225.651,68			
3 Indtægter	0	0	35,20	23,11			
3 Udgifter, løn	-177.400	-164.800	-146.010,34	-172.456,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.800	-54.360	-41.374,55	-53.218,34			
4 Kirkegård	-230.995	-182.328	-204.201,17	-190.454,48			
4 Indtægter	48.322	70.522	53.063,65	53.065,45			
4 Udgifter, løn	-174.700	-173.700	-166.970,67	-164.270,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.617	-79.150	-90.294,15	-79.249,89			
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	-118.105	-95.966	-102.368,57	-90.506,82			
6 Indtægter	105	100	89,31	125,30			
6 Udgifter, løn	0	0	-312,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.210	-96.066	-102.145,38	-90.632,12			
7 Finansielle poster	1.700	3.200	6.887,86	5.866,54			
A Resultat af drift	-39.000	896	66.229,56	9.648,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.000	896					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	29,78	61,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	270.000	275.000	0,00	385.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	-262.500	-867.602,04	-7.417,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-49.616,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-12.500	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-867.572,26	328.027,53	0	0	0
C Årets resultat	-39.000	896	-801.342,70	337.676	640.000	642.000	644.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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
638.000	618.000	635.000,00	606.000,00	638.000	0	0
0	0	15.364,06	7.431,25	0	0	0
638.000	618.000	650.364,06	613.431,25	638.000	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 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
-89.400	-97.850	-69.579,58	-81.148,11	0	-22.200	-67.200
-11.000	-11.000	-14.247,78	-8.466,25	0	0	-11.000
-16.000	-14.000	-13.275,57	-13.421,59	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.400	-122.850	-97.102,93	-103.035,95	0	-22.200	-94.200

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	-550	12,98	0,00	0	0	0
-149.100	-151.050	-133.101,65	-163.106,67	0	-136.600	-12.500
0	-6.760	-8.356,80	-5.453,68	0	0	0
-13.500	-14.550	-6.845,65	-12.081,74	0	-4.000	-9.500
-16.700	-14.800	-16.007,15	-15.954,58	0	-5.900	-10.800
0	0	-236,00	0,00	0	0	0
-30.900	-30.950	-19.987,40	-26.461,49	0	-30.900	0
-3.000	-500	-2.828,02	-2.593,52	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.200	-219.160	-187.349,69	-225.651,68	0	-177.400	-35.800

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
-210.995	-163.528	-189.474,77	-174.581,90	47.722	-159.100	-99.617
-20.000	-18.800	-14.726,40	-15.872,58	600	-15.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.995	-182.328	-204.201,17	-190.454,48	48.322	-174.700	-104.617

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
-35.700	-23.400	-15.994,86	-18.348,05	100	0	-35.800
-27.900	-24.500	-29.542,31	-26.122,86	0	0	-27.900
-7.100	-8.000	-15.470,81	-8.080,68	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.645	-35.525	-36.677,99	-32.370,35	5	0	-42.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.682,60	-5.584,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.760	-4.541	0,00	0,00	0	0	-4.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.105	-95.966	-102.368,57	-90.506,82	105	0	-118.210

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	-13,88	0	0	0
200	200	3.639,27	3.465,07	200	0	0
1.500	3.000	1.608,12	1.072,10	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.640,47	1.343,25	0	0	0
1.700	3.200	6.887,86	5.866,54	1.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-245.000	-262.500	-867.602,04	-7.417,64	0	0	-245.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-25.000	0	0,00	-49.616,30	0	0	-25.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	-12.500	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	29,78	61,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	270.000	275.000	0,00	385.000,00	270.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-867.572,26	328.027,53	270.000	0	-270.000