

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Hæsing-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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

- 1) at fastholde det høje kvalitets- og serviceniveau på vore kirkegårde
- 2) at fastholde det gode samarbejde med nabosognene
- 3) at udvikle nye spændende tiltag i kirken, der kan tiltrække børnefamilier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdens stråtag og isolering skal vedligeholdes derfor er der sat kr. 50.000 af til opsparing til vedligeholdelse på præstegården.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.000	1.370.000	1.423.729,09	1.427.068,31			
Driftsudgifter i alt	-1.255.000	-1.370.000	-1.392.451,83	-1.380.890,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.000	-189.000	-183.955,37	-169.775,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.000	-17.000	-7.483,50	-12.510,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-172.000	-176.471,87	-157.265,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-546.700	-542.700	-524.870,12	-526.755,48			
3 Indtægter	0	0	1.936,00	800,00			
3 Udgifter, løn	-448.700	-451.700	-436.622,59	-443.611,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-91.000	-90.183,53	-83.944,19			
4 Kirkegård	-321.600	-414.600	-353.717,39	-373.465,21			
4 Indtægter	321.000	232.000	256.232,88	234.306,26			
4 Udgifter, løn	-509.600	-517.600	-514.724,03	-513.052,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-129.000	-95.226,24	-94.718,55			
5 Præstebolig mv.	-54.900	-50.700	-162.895,20	-123.427,78			
5 Indtægter	131.300	129.000	102.809,97	88.596,66			
5 Udgifter, løn	-63.700	-64.700	-64.340,13	-64.131,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-115.000	-201.365,04	-147.893,10			
6 Administration og fællesudgifter	-153.200	-153.000	-144.293,88	-172.044,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-71.360,00	-67.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.200	-85.000	-72.933,88	-104.744,57			
7 Finansielle poster	2.400	-20.000	-22.719,87	-15.421,77			
A Resultat af drift	0	0	31.277,26	46.177,51			
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)	700	2.000	5.608,37	2.843,15	700	700	700
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	359.414	289.414	1.349.414,00	2.699.414,00	159.414	23.273	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-1.865.848,43	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-132.209,51	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.200	-105.397,13	-17.795,78	0	0	0
B Resultat af anlæg	210.114	241.214	-748.432,70	2.684.461,37	160.114	23.973	700
C Årets resultat	210.114	241.214	-717.155,44	2.730.639	166.114	47.273	-20.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.114	241.214			160.114	23.973	700
+ 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	159.414	159.414			159.414	23.273	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	130.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	700	2.000			700	700	700
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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.000	50.200			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-210.114	-241.214			-160.114	-23.973	-700
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
1.255.000	1.370.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.255.000	0	0
0	0	73.729,09	77.068,31	0	0	0
1.255.000	1.370.000	1.423.729,09	1.427.068,31	1.255.000	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
-146.000	-145.000	-150.231,07	-127.734,21	0	0	-146.000
-24.000	-23.000	-21.721,50	-24.908,53	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-21.000	-12.002,80	-17.133,25	0	-9.000	-2.000
-181.000	-189.000	-183.955,37	-169.775,99	0	-9.000	-172.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-431.700	-428.700	-425.469,12	-428.297,40	0	-401.700	-30.000
-15.000	-15.000	-11.578,99	-6.336,95	0	0	-15.000
-8.000	-10.000	-4.726,50	-5.272,78	0	0	-8.000
-37.000	-31.000	-37.513,36	-31.335,00	0	0	-37.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-43.000	-44.000	-38.911,05	-35.616,94	0	-39.000	-4.000
-10.000	-12.000	-6.171,10	-19.396,41	0	-8.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-546.700	-542.700	-524.870,12	-526.755,48	0	-448.700	-98.000

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
-326.600	-422.600	-362.677,39	-379.401,79	314.000	-509.600	-131.000
5.000	8.000	8.960,00	5.936,58	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.600	-414.600	-353.717,39	-373.465,21	321.000	-509.600	-133.000

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
-102.700	-94.700	-204.744,64	-168.299,02	78.000	-63.700	-117.000
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
47.800	44.000	41.849,44	44.871,24	53.300	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.900	-50.700	-162.895,20	-123.427,78	131.300	-63.700	-122.500

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
-20.000	-20.000	-16.492,16	-23.290,67	0	0	-20.000
-47.000	-47.000	-46.622,08	-60.526,68	0	-18.000	-29.000
-16.000	-16.000	-14.773,55	-14.384,09	0	-3.000	-13.000
-5.000	-5.000	-7.312,50	-14.691,70	0	-3.000	-2.000
-48.000	-48.000	-46.413,75	-43.990,27	0	-44.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-12.679,84	-15.161,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.200	-153.000	-144.293,88	-172.044,57	0	-68.000	-85.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.600	-30.000	-34.871,80	-38.857,14	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.065,80	-402,70	0	0	0
4.000	4.000	1.272,25	13.408,43	4.000	0	0
6.000	6.000	12.242,98	8.161,98	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	702,50	2.267,66	0	0	0
2.400	-20.000	-22.719,87	-15.421,77	10.000	0	-7.600

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, øvrig drift
-150.000	0	-1.865.848,43	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.209,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.200	-105.397,13	-17.795,78	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
700	2.000	5.608,37	2.843,15	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
359.414	289.414	1.349.414,00	2.699.414,00	359.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.114	241.214	-748.432,70	2.684.461,37	360.114	0	-150.000