

# ÅRSBUDGET 2016

for Home Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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

Menighedsrådets målsætning for hele perioden er at sørge for, at vedligeholdelsen af kirkebygningen og tilliggende bygninger er i et forhold, der ikke tipper, så der ikke længere er tale om vedligeholdelse, men nyistandsættelse.

Det er ligeledes menighedsrådets målsætning, at der i og ved kirken gives mulighed for i alle henseender at styrke menighedens kirkeliv. Også den tilfældigt forbigående skal møde kirken som et sted, der tager imod.

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

I 2016 har vi sat midler af til diakoni i sognet. Af Fyens Stift opfordres alle kirker til at sætte fokus på denne del af Folkekirkens opgave. Vi har ikke tidligere sat midler af, men finder, at vi gennem diakonien kan synliggøre vores kirke på en betydningsfuld måde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens indre giver et noget nedslidt indtryk, ved vi fra bl.a. de mange gæster, der vises om. De indre mure trænger til at blive kalkede. Vi har et kalkproblem, som mange har set på, men ingen har kunnet løse. Desuden gør ikke så få kirkegængere os opmærksomme på de særdeles ubekvemme bænke, der ligefrem afholder nogle fra at deltage i gudstjenesten. En samlet renovering af kirkerummet er efterhånden et udtalt behov.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.250.000	1.300.000	1.306.027,41	1.350.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.368.261	-1.328.813	-1.222.078,14	-1.396.110,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.100	-301.600	-224.541,19	-304.501,37			
2 Indtægter	0	3.700	0,00	4.208,00			
2 Udgifter, løn	-42.600	-42.200	-39.031,03	-43.822,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-263.100	-185.510,16	-264.886,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-491.700	-465.000	-468.136,63	-426.832,39			
3 Indtægter	13.100	12.700	13.503,75	17.270,70			
3 Udgifter, løn	-379.600	-374.700	-383.819,82	-372.534,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-103.000	-97.820,56	-71.568,40			
4 Kirkegård	-373.345	-346.500	-284.728,15	-387.084,35			
4 Indtægter	304.655	332.400	321.138,62	282.740,24			
4 Udgifter, løn	-524.400	-522.600	-471.617,68	-516.928,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-156.300	-134.249,09	-152.896,54			
5 Præstebolig mv.	-48.900	-42.900	-48.131,60	-34.825,31			
5 Indtægter	80.200	76.900	80.152,58	76.879,51			
5 Udgifter, løn	-35.400	-23.200	-36.169,15	-29.450,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-96.600	-92.115,03	-82.254,09			
6 Administration og fællesudgifter	-194.105	-205.443	-191.110,67	-206.385,18			
6 Indtægter	0	0	1.136,24	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-41.500	-21.789,88	-40.799,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.105	-163.943	-170.457,03	-165.585,40			
7 Finansielle poster	29.889	32.630	-5.429,90	-36.481,72			
A Resultat af drift	-118.261	-28.813	83.949,27	-46.110,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	118.261	28.813					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.550	1.400	1.915,53	11.619,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	831.542	390.000	212.000,00	190.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-73.100,00	-263.975,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-26.542	-20.000	-26.542,00	-122.212,19	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-198.023,75	-7.939,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	806.550	371.400	-83.750,22	-192.507,85	0	0	0
C Årets resultat	688.289	342.587	199,05	-238.618	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	806.550	371.400			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	190.000	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	615.000	180.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.550	1.400			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)	-806.550	-371.400			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
1.250.000	1.300.000	1.300.000,00	1.350.000,00	1.250.000	0	0
0	0	6.027,41	0,00	0	0	0
1.250.000	1.300.000	1.306.027,41	1.350.000,00	1.250.000	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
-229.000	-236.000	-161.895,12	-243.980,76	0	-42.600	-186.400
-30.000	-15.900	-29.055,57	-15.893,42	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-49.700	-33.590,50	-44.627,19	0	0	-31.100
-290.100	-301.600	-224.541,19	-304.501,37	0	-42.600	-247.500

#### 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
-377.700	-371.100	-400.050,58	-384.134,68	4.800	-337.600	-44.900
-22.000	-31.800	-7.695,14	-6.760,03	0	0	-22.000
-24.000	-3.100	-2.228,26	0,00	0	0	-24.000
-16.000	-14.400	-36.288,23	-13.585,78	8.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-28.600	-16.456,32	-15.276,52	300	-29.400	-7.300
-14.600	-15.000	-4.418,10	-6.075,38	0	-12.600	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-491.700	-465.000	-468.136,63	-426.832,39	13.100	-379.600	-125.200

#### 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
-372.845	-338.700	-296.350,28	-380.689,02	277.655	-504.300	-146.200
-500	-7.800	11.622,13	-6.395,33	27.000	-20.100	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.345	-346.500	-284.728,15	-387.084,35	304.655	-524.400	-153.600

## 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
-48.900	-42.900	-48.131,60	-34.825,31	80.200	-35.400	-93.700
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
<b>-48.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-48.131,60</b>	<b>-34.825,31</b>	<b>80.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-93.700</b>

### 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
-8.200	-15.300	-13.531,78	-15.157,21	0	0	-8.200
-49.800	-53.500	-50.802,00	-45.084,39	0	-18.000	-31.800
-26.600	-39.400	-29.628,24	-37.956,82	0	-18.000	-8.600
-3.700	-5.100	-3.700,00	-10.082,70	0	0	-3.700
-70.000	-66.100	-66.184,05	-64.986,69	0	-6.000	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.997,00	-2.587,50	0	0	0
-7.200	-2.600	-25.267,60	-30.529,87	0	0	-7.200
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-23.605	-23.443	0,00	0,00	0	0	-23.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-194.105</b>	<b>-205.443</b>	<b>-191.110,67</b>	<b>-206.385,18</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-152.105</b>

### 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
-12.086	-16.850	-21.585,54	-26.335,54	0	0	-12.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.527,41	0,00	0	0	0
400	800	353,97	828,10	400	0	0
41.575	48.680	18.268,08	12.178,72	41.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.061,00	-23.153,00	0	0	0
<b>29.889</b>	<b>32.630</b>	<b>-5.429,90</b>	<b>-36.481,72</b>	<b>41.975</b>	<b>0</b>	<b>-12.086</b>

## 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	-73.100,00	-263.975,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.542	-20.000	-26.542,00	-122.212,19	0	0	-26.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198.023,75	-7.939,48	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
1.550	1.400	1.915,53	11.619,76	1.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
831.542	390.000	212.000,00	190.000,00	831.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
806.550	371.400	-83.750,22	-192.507,85	833.092	0	-26.542