

ÅRSBUDGET 2016

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

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

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailingsslister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har i 2016 en ca. kr.100.000,- større udbetaling på hjemf. kapitaler. Disse ønsker MR bruge til følgearbejder i forbindelse kalkning af Fjelsted kirke i 2016 og Harndrup kirke i 2017. Bogføring sker i samråd med Provstirevisor.

De kr. 150.000,00 som før var gruppe 7 midler(anlægsmidler) er nu driftsmidler.

De er puttet ind under "Fælles formål" under Kirkebygning og sognegård indtil Provstirevisor anviser et bedre forslag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.134.013	1.972.508	3.017.070,45	1.957.895,00			
Driftsudgifter i alt	-2.134.013	-1.972.508	-3.185.427,61	-1.833.717,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-630.413	-371.054	-479.332,86	-370.641,59			
2 Indtægter	-4.400	1.146	-10.322,85	1.149,50			
2 Udgifter, løn	-162.700	-160.900	-175.355,53	-159.145,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.313	-211.300	-293.654,48	-212.645,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-673.200	-667.750	-595.684,66	-613.505,69			
3 Indtægter	8.600	8.600	4.460,80	8.560,00			
3 Udgifter, løn	-514.600	-510.100	-480.388,45	-488.156,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.200	-166.250	-119.757,01	-133.909,64			
4 Kirkegård	-630.088	-724.150	-942.407,06	-696.540,76			
4 Indtægter	549.712	431.450	461.823,16	409.106,57			
4 Udgifter, løn	-822.500	-813.700	-799.723,88	-801.614,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.300	-341.900	-604.506,34	-304.032,56			
5 Præstebolig mv.	58.372	58.550	-830.421,18	112.939,72			
5 Indtægter	124.672	124.250	119.726,53	225.716,04			
5 Udgifter, løn	-7.300	-7.200	-10.288,64	-7.213,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-58.500	-939.859,07	-105.562,49			
6 Administration og fællesudgifter	-235.500	-235.435	-249.222,25	-217.683,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.484,58			
6 Udgifter, løn	-80.000	-80.000	-66.456,23	-79.369,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-155.435	-182.766,02	-144.798,37			
7 Finansielle poster	-23.184	-32.669	-88.359,60	-48.285,93			
A Resultat af drift	0	0	-168.357,16	124.177,06			
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	104,43	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.292.227	485.813	485.813,04	485.811,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.888,57	-111.200,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-76.211,14	-38.677,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.886,43	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.292.227	485.813	344.931,33	335.933,06	0	0	0
C Årets resultat	2.292.227	485.813	176.574,17	460.110	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.292.227	485.813			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	292.227	335.813			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	150.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-2.292.227	-485.813			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
2.134.013	1.972.508	1.922.985,96	1.957.895,00	2.134.013	0	0
0	0	1.094.084,49	0,00	0	0	0
2.134.013	1.972.508	3.017.070,45	1.957.895,00	2.134.013	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
-152.413	-2.400	-3.992,68	-2.467,89	0	0	-152.413
-412.200	-303.454	-445.023,66	-300.430,27	-2.100	-162.700	-247.400
-16.400	-16.200	-36,73	-16.066,46	0	0	-16.400
-38.300	-38.000	-18.554,79	-40.651,97	-2.300	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-11.000	-11.725,00	-11.025,00	0	0	-11.100
-630.413	-371.054	-479.332,86	-370.641,59	-4.400	-162.700	-463.313

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
-9.300	-9.250	-14.330,35	-7.139,52	0	0	-9.300
-552.300	-543.750	-519.243,10	-530.562,91	2.800	-495.500	-59.600
-50.400	-53.250	-24.469,65	-22.113,08	0	0	-50.400
-28.300	-31.000	-12.646,18	-30.747,44	5.800	0	-34.100
-9.700	-9.600	-2.747,20	-9.500,00	0	0	-9.700
0	-600	-296,60	-580,86	0	0	0
-16.200	-14.600	-21.951,58	-10.000,00	0	-14.300	-1.900
-7.000	-5.700	0,00	-2.861,88	0	-4.800	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.200	-667.750	-595.684,66	-613.505,69	8.600	-514.600	-167.200

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
-645.088	-745.750	-961.443,89	-713.846,66	519.712	-822.500	-342.300
15.000	21.600	19.036,83	17.305,90	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.088	-724.150	-942.407,06	-696.540,76	549.712	-822.500	-357.300

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, øvrig drift
0	0	751,08	0,00	0	0	0
16.372	11.300	-873.172,26	68.488,47	82.672	-7.300	-59.000
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
42.000	47.250	42.000,00	44.451,25	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.372	58.550	-830.421,18	112.939,72	124.672	-7.300	-59.000

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, øvrig drift
-53.300	-57.200	-77.948,83	-60.776,53	0	0	-53.300
-64.600	-63.050	-46.475,69	-47.128,56	0	-15.000	-49.600
-28.700	-28.400	-52.975,30	-23.675,89	0	-7.000	-21.700
-16.100	-16.050	0,00	-18.425,02	0	-14.000	-2.100
-46.500	-46.450	-49.030,59	-46.905,23	0	-44.000	-2.500
-600	-635	-650,00	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	1.011,00	0	0	0
-3.200	-3.150	-22.141,84	-26.296,92	0	0	-3.200
0	0	0,00	5.148,46	0	0	0
-22.500	-20.500	0,00	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.500	-235.435	-249.222,25	-217.683,69	0	-80.000	-155.500

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, øvrig drift
-26.584	-36.019	-43.142,15	-51.628,30	0	0	-26.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.650	2.855,71	2.626,54	2.700	0	0
700	700	0,00	715,83	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.073,16	0,00	0	0	0
-23.184	-32.669	-88.359,60	-48.285,93	3.400	0	-26.584

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	-41.888,57	-33.050,50	0	0	0
0	0	0,00	-78.150,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.211,14	-38.677,21	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	-22.886,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	104,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.292.227	485.813	485.813,04	485.811,00	2.292.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.292.227	485.813	344.931,33	335.933,06	2.292.227	0	0