

# ÅRSBUDGET 2016

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Forberedelse af udbedring af hvælving over orgel i Udby kirke.  
Opretning af kirkedige i Husby.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.773.190	2.174.342	2.079.914,20	2.248.790,00			
Driftsudgifter i alt	-2.773.190	-2.174.342	-2.067.921,60	-2.154.786,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-742.300	-665.200	-521.438,72	-717.997,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00			
2 Udgifter, løn	-107.300	-97.700	-83.559,99	-62.972,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-635.000	-567.500	-437.878,73	-755.024,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-716.750	-688.060	-615.137,29	-629.805,29			
3 Indtægter	20.000	17.000	20.298,50	21.060,00			
3 Udgifter, løn	-495.900	-468.300	-434.819,07	-412.973,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.850	-236.760	-200.616,72	-237.892,27			
4 Kirkegård	-906.005	-401.405	-420.266,90	-315.223,91			
4 Indtægter	363.095	312.000	218.754,94	361.193,38			
4 Udgifter, løn	-828.100	-517.200	-483.183,61	-479.262,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-441.000	-196.205	-155.838,23	-197.154,60			
5 Præstebolig mv.	-110.300	-135.600	-210.304,30	-152.068,86			
5 Indtægter	73.000	82.000	60.950,17	81.645,17			
5 Udgifter, løn	-87.100	-71.900	-66.367,13	-65.655,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.200	-145.700	-204.887,34	-168.058,73			
6 Administration og fællesudgifter	-253.835	-240.925	-265.034,36	-235.916,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-38.000,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.835	-202.925	-227.034,36	-185.916,40			
7 Finansielle poster	-44.000	-43.152	-35.740,03	-103.775,15			
A Resultat af drift	0	0	11.992,60	94.003,16			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	582.754	757.754	3.372.478,00	926.112,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-1.861.881,85	1.156.788,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-293.704,32	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.060,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	582.754	532.754	1.178.831,83	2.082.900,00	0	0	0
C Årets resultat	582.754	532.754	1.190.824,43	2.176.903	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	582.754	532.754			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	582.754	532.754			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)	-582.754	-532.754			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.773.190	2.174.342	2.047.251,08	2.172.890,00	2.773.190	0	0
0	0	32.663,12	75.900,00	0	0	0
2.773.190	2.174.342	2.079.914,20	2.248.790,00	2.773.190	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.900	-563.200	-419.638,62	-474.504,40	0	-80.900	-585.000
-40.000	-35.000	-49.187,11	-212.853,16	0	0	-40.000
-36.400	-67.000	-52.612,99	-30.639,67	0	-26.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.300	-665.200	-521.438,72	-717.997,23	0	-107.300	-635.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-15.000	-11.132,00	-7.903,00	0	0	-13.000
-470.300	-456.960	-422.521,63	-401.442,52	0	-398.900	-71.400
-28.800	-26.000	-34.365,16	-22.274,36	0	0	-28.800
-24.350	-12.400	-16.991,93	-12.615,42	5.000	0	-29.350
-75.300	-76.200	-55.815,41	-99.919,33	0	0	-75.300
-58.000	-55.500	-50.032,22	-45.185,37	0	-47.000	-11.000
-46.000	-45.000	-23.278,94	-39.465,29	15.000	-50.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-716.750	-688.060	-615.137,29	-629.805,29	20.000	-495.900	-240.850

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-876.405	-377.405	-396.212,55	-286.660,26	358.095	-799.000	-435.500
-29.600	-24.000	-24.054,35	-28.563,65	5.000	-29.100	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.005	-401.405	-420.266,90	-315.223,91	363.095	-828.100	-441.000

## 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
-110.300	-135.600	-210.304,30	-152.068,86	73.000	-87.100	-96.200
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
-110.300	-135.600	-210.304,30	-152.068,86	73.000	-87.100	-96.200

### 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
-27.500	-22.500	-22.238,09	-20.514,33	0	0	-27.500
-50.629	-42.794	-44.831,84	-40.587,86	0	-17.000	-33.629
-49.000	-34.500	-72.756,08	-31.207,75	0	-7.000	-42.000
-12.000	-16.500	-18.532,82	-40.063,28	0	-7.000	-5.000
-76.000	-88.500	-73.787,69	-82.001,90	0	-7.000	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.800,50	-1.495,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.970,04	-20.046,28	0	0	-20.000
-1.800	0	-4.117,30	0,00	0	0	-1.800
-16.906	-16.131	0,00	0,00	0	0	-16.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.835	-240.925	-265.034,36	-235.916,40	0	-38.000	-215.835

### 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
-45.000	-43.652	-61.454,52	-92.156,83	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	28,57	0	0	0
1.000	500	837,48	558,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.877,01	-12.205,21	0	0	0
-44.000	-43.152	-35.740,03	-103.775,15	1.000	0	-45.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-1.861.881,85	1.156.788,00	0	0	0
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	0	-125.000	-293.704,32	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-38.060,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	582.754	757.754	3.372.478,00	926.112,00	582.754	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	582.754	532.754	1.178.831,83	2.082.900,00	582.754	0	0