

ÅRSBUDGET 2016

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

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

Der arbejdes på at få sammenhæng fra babysalmesang til konfirmation. Ingen aktiviteter er pt. afviklet, da vi fortsat har haft godt fremmøde til sangeftermiddag og foredrag om aftenen (se målsætning 2014). Fyraftensgudstjenesterne med musikalsk indslag fortsætter. Vi koordinerer og samarbejder med lokalsamfundets skoler og foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet henviser til kommentarer på bilag 5 og 6, side 13 til 19

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder aktivt for, at kirken skal være en del af lokalsamfundet. Det kræver både menneskelige og økonomiske ressourcer. Vi ser frem til at få tilført midler, der gør det muligt, vel vidende at der altid må ske en prioritering fra menighedsrådets side.

Vores tidligere gravermedhjælper fik ikke pension, vores nuværende får 15% i pension, pensionen for 2016 vil udgøre ca. 15.000 kr.

Pensionssatsen for vores graver stiger fra 10,65% til 11,19%

Ca. 128 medhjælpertimer er sat på kirkesanger funktionen.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.344.000	1.353.000	1.431.454,13	1.298.750,00			
Driftsudgifter i alt	-1.344.000	-1.353.000	-1.453.603,02	-1.371.672,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.000	-218.750	-215.615,62	-220.880,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-44.700	-41.274,99	-44.304,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-174.050	-174.340,63	-176.576,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.329	-599.480	-556.079,04	-527.845,53			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-490.100	-454.900	-416.931,16	-409.342,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.229	-144.580	-139.147,88	-118.503,22			
4 Kirkegård	-285.900	-324.800	-449.828,00	-453.657,15			
4 Indtægter	258.000	199.000	182.806,21	152.595,31			
4 Udgifter, løn	-364.000	-339.900	-439.859,04	-388.736,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-183.900	-192.775,17	-217.516,19			
5 Præstebolig mv.	-32.200	-46.400	-75.873,13	-7.485,67			
5 Indtægter	57.500	57.500	53.581,00	57.277,00			
5 Udgifter, løn	-35.000	-11.000	-12.226,64	-11.052,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.700	-92.900	-117.227,49	-53.709,84			
6 Administration og fællesudgifter	-153.571	-163.570	-151.871,14	-151.332,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.000	-72.500	-66.067,33	-64.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.571	-91.070	-85.803,81	-86.832,46			
7 Finansielle poster	0	0	-4.336,09	-10.470,89			
A Resultat af drift	0	0	-22.148,89	-72.922,54			
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)	180.000	245.000	665.000,03	215.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	-200.000	-21.469,09	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	0,00	-19.949,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	643.530,94	195.050,62	0	0	0
C Årets resultat	0	0	621.382,05	122.128	0	0	0
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
1.344.000	1.353.000	1.354.999,97	1.280.000,00	1.344.000	0	0
0	0	76.454,16	18.750,00	0	0	0
1.344.000	1.353.000	1.431.454,13	1.298.750,00	1.344.000	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
-132.000	-136.650	-135.830,49	-139.444,19	0	-35.000	-97.000
-15.300	-13.800	-17.193,94	-34.879,80	0	0	-15.300
-40.700	-60.300	-55.896,81	-42.305,22	0	-8.000	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-6.694,38	-4.251,63	0	0	-6.000
-194.000	-218.750	-215.615,62	-220.880,84	0	-43.000	-151.000

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	88,66	0	0	0
-400.500	-386.300	-352.353,58	-352.949,68	0	-357.100	-43.400
-52.579	-43.130	-44.475,03	-42.830,25	0	-13.000	-39.579
-21.500	-500	-250,94	-449,30	0	0	-21.500
-40.000	-39.000	-39.809,00	-38.703,48	0	0	-40.000
-67.250	-66.850	-64.344,44	-63.695,62	0	-65.000	-2.250
-36.000	-31.000	-24.260,81	-12.070,42	0	-30.000	-6.000
-59.500	-31.700	-29.585,24	-16.235,44	0	-25.000	-34.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-678.329	-599.480	-556.079,04	-527.845,53	0	-490.100	-188.229

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
-264.700	-305.500	-437.537,43	-437.150,38	248.000	-340.800	-171.900
-21.200	-19.300	-12.290,57	-16.506,77	10.000	-23.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.900	-324.800	-449.828,00	-453.657,15	258.000	-364.000	-179.900

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
-33.500	-47.700	-76.769,20	-8.984,27	54.500	-35.000	-53.000
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
1.300	1.300	896,07	1.498,60	3.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-46.400	-75.873,13	-7.485,67	57.500	-35.000	-54.700

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
-14.500	-19.567	-17.399,14	-19.981,99	0	0	-14.500
-31.700	-53.900	-45.657,74	-46.502,62	0	-12.000	-19.700
-17.550	-15.800	-23.348,77	-15.897,45	0	-8.000	-9.550
-4.000	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.000	0
-54.500	-42.500	-37.096,62	-37.413,40	0	-49.000	-5.500
-800	-800	0,00	-780,00	0	0	-800
0	0	-2.244,75	-746,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-21.624,12	-25.511,00	0	0	-5.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-21.521	-20.503	0,00	0,00	0	0	-21.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.571	-163.570	-151.871,14	-151.332,46	0	-73.000	-80.571

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
0	0	-12.107,74	-19.893,66	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	889,12	594,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.882,53	8.828,10	0	0	0
0	0	-4.336,09	-10.470,89	0	0	0

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
-135.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-200.000	-21.469,09	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.949,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	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
180.000	245.000	665.000,03	215.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	643.530,94	195.050,62	180.000	0	-180.000