

ÅRSBUDGET 2017

for Årslev Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7740

CVR-nr. 76808554

Budget 2017 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.144.000	1.109.000	1.171.000,00	1.115.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.144.000	-1.128.769	-1.014.317,93	-1.097.549,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.200	-119.000	-173.516,06	-178.954,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.200	-41.800	-68.042,83	-57.204,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-77.200	-105.473,23	-121.749,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-401.742	-371.600	-374.356,21	-383.695,66			
3 Indtægter	100	100	0,00	710,00			
3 Udgifter, løn	-277.500	-274.300	-297.730,75	-299.448,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.342	-97.400	-76.625,46	-84.957,12			
4 Kirkegård	-306.120	-315.000	-204.681,41	-277.894,74			
4 Indtægter	151.230	138.950	162.606,28	145.289,67			
4 Udgifter, løn	-328.400	-325.000	-284.454,55	-291.234,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.950	-128.950	-82.833,14	-131.949,92			
5 Præstebolig mv.	-107.800	-121.800	-78.977,61	-72.950,99			
5 Indtægter	45.000	45.000	44.065,00	43.187,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.965,00	-8.202,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.800	-166.800	-115.077,61	-107.935,99			
6 Administration og fællesudgifter	-207.938	-206.169	-189.650,62	-183.918,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-36.603,00	-23.416,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.938	-173.169	-153.047,62	-160.501,90			
7 Finansielle poster	2.800	4.800	6.863,98	-135,28			
A Resultat af drift	0	-19.769	156.682,07	17.450,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.769					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.344,55	11.465,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	50.000,00	860.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-144.917,80	-15.519,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.025,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-90.573,25	815.920,47	0	0	0
C Årets resultat	0	-19.769	66.108,82	833.371	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.144.000	1.109.000	1.171.000,00	1.115.000,00	1.144.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.144.000	1.109.000	1.171.000,00	1.115.000,00	1.144.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-200
-90.000	-85.000	-110.415,06	-128.551,64	0	-21.600	-68.400
-12.400	-12.400	-10.555,23	-11.000,78	0	0	-12.400
-20.600	-20.400	-14.850,19	-2.085,13	0	-20.600	0
0	0	-37.695,58	-37.316,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.200	-119.000	-173.516,06	-178.954,25	0	-42.200	-81.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.800	-6.000	-603,75	-3.722,25	0	0	-5.800
-260.000	-256.800	-301.199,38	-296.153,55	0	-244.700	-15.300
-36.000	-30.000	-19.886,12	-20.885,88	0	0	-36.000
-14.642	-10.000	-2.050,87	-5.755,74	0	0	-14.642
-30.000	-30.000	-24.950,24	-28.608,75	100	0	-30.100
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-22.900	-18.400	-21.951,35	-22.760,87	0	-16.400	-6.500
-22.400	-20.400	-3.714,50	-5.808,62	0	-16.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.742	-371.600	-374.356,21	-383.695,66	100	-277.500	-124.342

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-291.120	-300.300	-192.539,23	-263.982,83	137.530	-307.000	-121.650
-15.000	-14.700	-12.142,18	-13.911,91	13.700	-21.400	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.120	-315.000	-204.681,41	-277.894,74	151.230	-328.400	-128.950

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-101.400	-104.174,41	-101.503,54	0	0	0
-11.300	-20.400	25.196,80	28.552,55	45.000	0	-56.300
-96.500	0	0,00	0,00	0	0	-96.500
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
-107.800	-121.800	-78.977,61	-72.950,99	45.000	0	-152.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.600	-14.400	-39.491,63	-36.796,63	0	0	-19.600
-80.300	-74.000	-52.524,89	-46.280,06	0	-33.000	-47.300
-21.300	-19.500	-9.091,44	-9.189,70	0	0	-21.300
-4.400	-4.400	-500,00	0,00	0	0	-4.400
-64.800	-64.800	-62.286,94	-65.361,15	0	0	-64.800
0	-6.000	-6.103,00	-5.416,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.874,36	0	0	0
0	-2.300	0,00	0,00	0	0	0
-17.538	-20.769	-19.652,72	0,00	0	0	-17.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.938	-206.169	-189.650,62	-183.918,25	0	-33.000	-174.938

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	323,13	897,54	1.300	0	0
1.500	3.500	3.959,66	1.484,86	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.581,19	-2.517,68	0	0	0
2.800	4.800	6.863,98	-135,28	2.800	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-6.183,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-138.734,55	-15.519,90	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-40.025,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	4.344,55	11.465,97	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	50.000,00	860.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-90.573,25	815.920,47	0	0	0