

ÅRSBUDGET 2017

for Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7752

CVR-nr. 55168318

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.)

Kirkelige aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet - samt minikonfirmander.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har meddelt tilladelse til at overføre kr. 50.000 fra opsparing til stole til opsparing til kirkekalkning. Dette kan rent teknisk ikke skrives ind i budgettet - men vil fremgå af anlægsregnskabet i forbindelse med årsafslutningen 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.312.000	1.400.000	1.475.000,00	1.475.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.376.183	-1.465.144	-1.384.233,09	-1.366.890,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.300	-255.350	-227.884,14	-176.461,38			
2 Indtægter	400	0	3.168,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.100	-19.164,70	-19.072,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.600	-236.250	-211.887,44	-157.388,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-599.000	-632.600	-562.613,82	-572.294,16			
3 Indtægter	4.200	4.600	4.265,00	4.592,00			
3 Udgifter, løn	-483.200	-518.700	-468.623,31	-495.532,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-118.500	-98.255,51	-81.353,49			
4 Kirkegård	-408.755	-457.883	-413.255,01	-505.612,90			
4 Indtægter	204.245	228.417	203.449,33	157.042,70			
4 Udgifter, løn	-293.900	-293.900	-295.136,70	-293.716,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-319.100	-392.400	-321.567,64	-368.939,00			
5 Præstebolig mv.	-5.400	44.600	-31.617,32	61.159,28			
5 Indtægter	125.600	124.800	132.543,56	117.645,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-80.200	-164.160,88	-56.486,30			
6 Administration og fællesudgifter	-158.428	-168.843	-163.630,71	-149.117,36			
6 Indtægter	0	0	1,44	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.400	-45.400	-50.499,96	-37.599,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.028	-123.443	-113.132,19	-111.517,40			
7 Finansielle poster	2.700	4.932	14.767,91	-24.564,14			
A Resultat af drift	-64.183	-65.144	90.766,91	108.109,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.183	65.144					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	300	700	970,85	1.663,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	1.650.000	850.000,00	190.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-204.565,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-19.112,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.453.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.352.700	1.650.700	646.405,85	172.551,42	0	0	0
C Årets resultat	-2.416.883	1.585.556	737.172,76	280.661	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.352.700	1.650.700			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.453.000	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	100.000	1.650.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	300	700			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)	2.352.700	-1.650.700			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, øvrig drift
1.312.000	1.400.000	1.475.000,00	1.475.000,00	1.312.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.312.000	1.400.000	1.475.000,00	1.475.000,00	1.312.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-202.900	-183.944,85	-139.685,16	0	-19.100	-141.900
-11.500	-6.900	-11.520,07	-6.929,82	0	0	-11.500
-28.300	-39.000	-32.419,22	-24.982,07	400	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.550	0,00	-4.864,33	0	0	-6.500
-207.300	-255.350	-227.884,14	-176.461,38	400	-19.100	-188.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.500	-542.100	-519.294,14	-522.728,10	0	-445.400	-60.100
-13.100	-20.000	-7.601,55	-7.731,31	0	0	-13.100
-25.800	-25.700	-16.589,70	-18.975,80	4.200	-9.000	-21.000
-8.100	-9.000	-8.116,29	-7.982,50	0	0	-8.100
-5.000	-5.000	-297,00	0,00	0	0	-5.000
-20.100	-21.600	-10.125,24	-14.117,50	0	-18.000	-2.100
-21.400	-9.200	-589,90	-758,95	0	-10.800	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.000	-632.600	-562.613,82	-572.294,16	4.200	-483.200	-120.000

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, øvrig drift
-390.555	-439.583	-394.991,38	-478.957,80	199.145	-274.800	-314.900
-18.200	-18.300	-18.263,63	-26.655,10	5.100	-19.100	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.755	-457.883	-413.255,01	-505.612,90	204.245	-293.900	-319.100

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
-42.200	7.800	-73.426,34	32.843,20	88.800	0	-131.000
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
36.800	36.800	41.809,02	28.316,08	36.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	44.600	-31.617,32	61.159,28	125.600	0	-131.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.600	-12.000	-5.556,07	-4.790,93	0	0	-5.600
-41.700	-40.755	-41.685,37	-37.525,70	0	-22.000	-19.700
-13.200	-15.900	-21.371,99	-6.650,49	0	-7.800	-5.400
-7.800	-7.800	-7.855,85	-12.112,40	0	-7.800	0
-68.700	-68.200	-68.722,15	-68.202,60	0	-7.800	-60.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-19.835,24	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.428	-19.188	-18.439,28	0,00	0	0	-16.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.428	-168.843	-163.630,71	-149.117,36	0	-45.400	-113.028

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	1.966,67	-19.857,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	0	671,62	94,34	700	0	0
2.000	4.932	5.636,62	2.113,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.493,00	-6.915,00	0	0	0
2.700	4.932	14.767,91	-24.564,14	2.700	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	-204.565,00	0,00	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	0	0,00	-19.112,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.453.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.453.000
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	300	700	970,85	1.663,92	300	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	1.650.000	850.000,00	190.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.352.700	1.650.700	646.405,85	172.551,42	100.300	0	-2.453.000