

ÅRSBUDGET 2017

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

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

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse.

At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Varetage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer en større indvendig renovering (ca. 5,7 mill.) af Svanninge kirke vil være tilendebragt i 2017, hvor der er installeret et nyt varmeanlæg, ny farve på kirkebænke og paneler samt nyt klinkegulv i midtergang. Renoveringen er finansieret ved optagelse af stiftlån og forbrug af opsparede midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.707.000	1.790.000	1.850.000,00	1.821.234,91			
Driftsudgifter i alt	-1.757.000	-1.786.313	-1.668.314,96	-1.601.039,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.402	-323.600	-413.065,51	-290.027,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-50.500	-46.531,59	-40.693,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.902	-273.100	-366.533,92	-249.333,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-722.980	-689.600	-618.827,68	-701.586,46			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	2.768,00			
3 Udgifter, løn	-604.100	-579.000	-503.104,90	-608.858,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.880	-112.600	-115.722,78	-95.496,43			
4 Kirkegård	-366.278	-345.330	-421.553,12	-375.488,63			
4 Indtægter	335.100	373.800	320.825,19	332.684,98			
4 Udgifter, løn	-560.100	-534.500	-490.031,35	-541.687,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.278	-184.630	-252.346,96	-166.486,28			
5 Præstebolig mv.	-56.400	-121.500	-45.227,36	-62.324,37			
5 Indtægter	76.000	74.000	82.135,08	73.569,00			
5 Udgifter, løn	-31.400	-30.000	-14.097,90	-43.610,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-165.500	-113.264,54	-92.283,16			
6 Administration og fællesudgifter	-196.990	-225.833	-197.438,75	-177.322,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.300	-49.400	-38.221,95	-38.952,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.690	-176.433	-159.216,80	-138.370,08			
7 Finansielle poster	-84.950	-80.450	27.797,46	5.709,72			
A Resultat af drift	-50.000	3.687	181.685,04	220.195,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	-3.687					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	188,54	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	720.000	210.000	1.030.000,00	680.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.760.000	-5.760.000	0,00	-298.386,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.040.000	-5.550.000	1.030.188,54	381.613,41	0	0	0
C Årets resultat	-5.090.000	-5.546.313	1.211.873,58	601.809	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.040.000	-5.550.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.791.925	1.641.826			0	0	0
+ Nye lån	3.461.590	3.611.689			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	506.485	506.485			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	190.000	180.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	530.000	30.000			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
F Balanceposter (anlæg)	5.040.000	5.550.000			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
1.707.000	1.790.000	1.850.000,00	1.750.000,00	1.707.000	0	0
0	0	0,00	71.234,91	0	0	0
1.707.000	1.790.000	1.850.000,00	1.821.234,91	1.707.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.002	-266.200	-352.038,29	-246.439,92	0	-39.500	-233.502
-23.300	-20.000	-29.435,26	-16.110,78	0	0	-23.300
-24.200	-31.400	-22.355,82	-26.427,30	0	-6.000	-18.200
0	0	-499,95	0,00	0	0	0
-8.900	-6.000	-8.736,19	-1.049,29	0	-6.000	-2.900
-329.402	-323.600	-413.065,51	-290.027,29	0	-51.500	-277.902

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
0	-1.900	0,00	-1.881,53	0	0	0
-513.880	-489.100	-456.230,36	-536.340,88	0	-475.700	-38.180
-33.000	-28.500	-28.921,49	-17.894,35	0	-4.000	-29.000
0	0	-120,00	0,00	0	0	0
-39.100	-31.900	-39.145,93	-30.022,45	0	0	-39.100
-57.900	-56.500	-49.920,38	-61.440,43	0	-55.600	-2.300
-60.700	-62.900	-32.763,24	-49.819,22	0	-53.800	-6.900
-17.200	-17.600	-11.726,28	-4.187,60	0	-15.000	-2.200
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-722.980	-689.600	-618.827,68	-701.586,46	0	-604.100	-118.880

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
-340.928	-322.230	-393.526,02	-354.585,00	315.000	-520.600	-135.328
-25.350	-23.100	-28.027,10	-20.903,63	20.100	-39.500	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.278	-345.330	-421.553,12	-375.488,63	335.100	-560.100	-141.278

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
-56.400	-121.500	-45.227,36	-62.324,37	76.000	-31.400	-101.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-121.500	-45.227,36	-62.324,37	76.000	-31.400	-101.000

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
-35.500	-25.800	-35.537,62	-22.886,30	0	0	-35.500
-53.800	-67.800	-52.224,51	-59.106,51	0	-14.600	-39.200
-27.700	-34.400	-19.012,63	-24.509,07	0	-18.000	-9.700
-6.600	-4.900	-15.941,32	-4.900,00	0	-5.000	-1.600
-48.300	-52.700	-48.090,87	-40.554,74	0	-13.700	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.400,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-4.940,00	-22.965,76	0	0	-6.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.090	-22.233	-21.691,80	0,00	0	0	-19.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.990	-225.833	-197.438,75	-177.322,38	0	-51.300	-145.690

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
-87.750	-87.750	0,00	0,00	0	0	-87.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	311,54	1.428,26	300	0	0
2.500	7.000	27.768,96	10.413,36	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-283,04	-6.131,90	0	0	0
-84.950	-80.450	27.797,46	5.709,72	2.800	0	-87.750

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-5.760.000	-5.760.000	0,00	-236.201,50	0	0	-5.760.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-62.185,09	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	188,54	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	720.000	210.000	1.030.000,00	680.000,00	720.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.040.000	-5.550.000	1.030.188,54	381.613,41	720.000	0	-5.760.000