

ÅRSBUDGET 2017

for Avernakø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7765

CVR-nr. 97243468

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.)

Menighedsrådet har indgået aftale med ekstern regnskabsfører, som sammen med den hidtidige regnskabsfører løser opgaven. Dette medfører en udgiftsstigning fra kr. 23.000/år til kr. 33.000/år. Denne merudgift søges dækket ved en forøgelse af den endelige driftsramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	535.000	400.000	430.000,00	450.000,00			
Driftsudgifter i alt	-459.981	-395.774	-415.206,78	-388.771,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-30.500	-40.000	-35.518,56	-48.367,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-9.467,52	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-40.000	-26.051,04	-48.367,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-111.000	-109.200	-96.487,78	-26.634,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	-15,00			
3 Udgifter, løn	-85.000	-69.200	-69.157,35	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-40.000	-27.330,43	-26.619,66			
4 Kirkegård	-214.632	-184.000	-79.913,41	7.075,61			
4 Indtægter	40.568	42.000	31.679,00	34.345,80			
4 Udgifter, løn	-216.000	-198.000	-67.454,28	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-28.000	-44.138,13	-27.270,19			
5 Præstebolig mv.	25.000	24.626	12.140,79	24.693,16			
5 Indtægter	29.100	29.126	29.126,00	29.126,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.100	-4.500	-16.985,21	-4.432,84			
6 Administration og fællesudgifter	-130.376	-88.200	-211.459,14	-345.538,58			
6 Indtægter	0	16.000	26.467,00	23.059,58			
6 Udgifter, løn	-14.100	-30.000	-156.803,93	-309.154,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.276	-74.200	-81.122,21	-59.443,68			
7 Finansielle poster	1.527	1.000	-3.968,68	0,00			
A Resultat af drift	75.019	4.226	14.793,22	61.228,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-75.019	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.226					

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)	0	80.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.358.822,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	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	0	0	-1.283.822,58	0,00	0	0	0
C Årets resultat	75.019	4.226	-1.269.029,36	61.229	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
535.000	400.000	430.000,00	450.000,00	535.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.000	400.000	430.000,00	450.000,00	535.000	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
-4.400	-5.000	-4.681,00	-4.669,60	0	0	-4.400
-20.000	-31.000	-24.708,76	-40.337,43	0	0	-20.000
-6.100	-4.000	-6.128,80	-3.360,00	0	0	-6.100
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
-30.500	-40.000	-35.518,56	-48.367,03	0	0	-30.500

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-11.500	-7.533,89	-9.157,24	0	0	0
-92.400	-81.200	-78.597,37	-10.896,76	0	-82.000	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	0	0,00	0,00	0	0	-6.700
-4.900	-6.500	-3.916,52	-6.580,66	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-6.440,00	0,00	0	-3.000	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-109.200	-96.487,78	-26.634,66	0	-85.000	-26.000

- 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, øvrige drift
-209.932	-191.000	-75.194,66	7.075,61	33.168	-216.000	-27.100
-4.700	7.000	-4.718,75	0,00	7.400	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.632	-184.000	-79.913,41	7.075,61	40.568	-216.000	-39.200

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
-4.100	-4.500	-16.985,21	-4.432,84	0	0	-4.100
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
29.100	29.126	29.126,00	29.126,00	29.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	24.626	12.140,79	24.693,16	29.100	0	-4.100

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
-25.300	-30.000	-24.175,55	-26.226,82	0	0	-25.300
-32.000	-40.000	-23.758,80	-31.728,34	0	-10.100	-21.900
-26.100	-3.000	-163.476,11	-289.575,45	0	-4.000	-22.100
-3.700	0	0,00	-3.706,25	0	0	-3.700
-36.700	-9.000	1.485,16	6.895,24	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-433,00	-1.196,96	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076	-1.200	-1.100,84	0,00	0	0	-1.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.376	-88.200	-211.459,14	-345.538,58	0	-14.100	-116.276

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
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
1.527	0	0,00	0,00	1.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.968,68	0,00	0	0	0
1.527	1.000	-3.968,68	0,00	1.527	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.358.822,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	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
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	80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.283.822,58	0,00	0	0	0