

ÅRSBUDGET 2017

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

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

Menighedsrådets målsætning for perioden 2012 til 2016

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed.
- Plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester).
- Kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv.
- Samarbejde med foreninger (Museum, Bibliotek, Ældresagen).
- Samarbejde med andre sogne.
- Godt arbejdsmiljø for de ansatte.
- Arrangementer for alle aldersgrupper.
- Arrangementer for ansatte og valgte.
- Dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der foreligger forslag til en renovering af kirkens forplads.

Der foreligger endnu ikke nogen godkendt plan og derfor heller ikke decideret prisoverslag; men udgiften estimeres til 500 tus.kr.

Provstiudvalget har til udbetaling i 2017 bevilget 500 tus.kr. til formålet.

Opsparingen til den indvendige renovering af kirken ønskes fortsat styrket. Vi angav i budgetbidraget som anlægsønske, at der igen i 2017 bevilges 1 mio.kr. til hensættelse på opsparingskontoen.

Ønsket er ikke efterkommet.

Sognet er tildelt 225 tus.kr. i den såkaldte Anlægspulje. Menighedsrådet har besluttet at disponere beløbet til følgende fire opgaver:

195 tus.kr. til renovering/vedligeholdelse af kapeldør, tårndør og vinduer mv. i kirken (formål 2100 + art 223010)

30 tus.kr. til vedligeholdelse af tagrender på kirkegårdsbygning (formål 4000 + art 223010)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes med personalesituationen - og der foreligger flere uafklarede forhold. Udfaldet af de igangværende sonderinger med henblik på samarbejde om såvel personregistrering som regnskabsføring har betydning for budgetterne for hhv. kordegn og regnskabsfører. Budgetbidraget er baseret på en kordegn med ansættelsesbrøk 30/37 samt en regnskabsfører med ansættelsesbrøk 30/37.

Langtidssygemelding har betydet midlertidig ansættelse af en ekstra kirketjener. I budgettet er medtaget fuld dækning for den ene stilling - i form af dagpengerefusion og en forventning om at den resterende udgift efter ansøgning kan dækkes ved bevilling fra provstiets 5% midler.

I sogneafdragsprofilen for Middelfart sogn indgår afdrag til og forrentning af et tredje lån (nyt kirketag) som er bevilget men ikke hjemtaget. I provstiets foreløbige udmelding er der til afdrag og renter (stiftslån og kreditforeningslån) angivet kr. 637.065,00. Da det nævnte lån ikke er hjemtaget kan beløbet (afdrag og renter) reduceres med kr. 66.945,00! Budgetbidraget tager højde for denne korrektion.

Provstidivalgets beslutning om indfrielse af såvel stiftslån som kreditforeningslån betyder, at de i budgetbidraget angivne beløb til forrentning og afdrag er pillet ud af det endelige budget. I budgettet er derfor alene medtaget lånenes beregnede restgælde pr. 31.12.2016.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 6.871.022 | 6.865.304 | 6.725.180,00 | 6.538.638,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -6.870.849 | -6.903.443 | -6.458.290,29 | -6.033.947,94 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.002.400 | -1.063.820 | -930.832,87 | -683.517,66 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -285.200 | -307.100 | -314.034,64 | -302.507,73 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -717.200 | -756.720 | -616.798,23 | -383.109,93 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.813.020 | -2.820.330 | -2.637.178,68 | -2.477.738,49 | | | |
| 3 Indtægter | 15.000 | 0 | 8.995,63 | 13.520,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.200.700 | -2.114.300 | -2.088.320,35 | -1.954.163,52 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -627.320 | -706.030 | -557.853,96 | -537.094,97 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.773.354 | -1.779.334 | -1.604.360,04 | -1.811.176,53 | | | |
| 4 Indtægter | 2.131.566 | 1.931.386 | 2.050.067,76 | 1.848.543,81 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -2.782.700 | -2.895.700 | -2.876.430,61 | -2.909.804,39 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.122.220 | -815.020 | -777.997,19 | -749.915,95 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -44.500 | -51.500 | -203.218,20 | -23.409,28 | | | |
| 5 Indtægter | 189.000 | 182.000 | 211.641,00 | 257.272,55 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -9.500 | -9.500 | -10.650,20 | -16.736,02 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -224.000 | -224.000 | -404.209,00 | -263.945,81 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.238.075 | -1.109.052 | -990.689,03 | -955.342,21 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -665.400 | -644.800 | -576.276,36 | -567.833,07 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -572.675 | -464.252 | -414.412,67 | -387.509,14 | | | |
| 7 Finansielle poster | 500 | -79.407 | -92.011,47 | -82.763,77 | | | |
| A Resultat af drift | 173 | -38.139 | 266.889,71 | 504.691,02 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 119.546 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 173 | 81.407 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 2.682,85 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 500.000 | 506.912 | 1.734.923,00 | 967.590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -500.000 | 0 | -1.172.848,08 | -4.445.840,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -100.000,00 | -88.752,56 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 2.400.000,00 | -136.247,44 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 506.912 | 2.862.074,92 | -3.700.567,15 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 173 | 468.773 | 3.128.964,63 | -3.195.876 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 506.912 | | | 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 | 506.912 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 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 | -506.912 | | | 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 |
| 6.871.022 | 6.865.304 | 6.725.180,00 | 6.538.638,96 | 6.871.022 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.871.022 | 6.865.304 | 6.725.180,00 | 6.538.638,96 | 6.871.022 | 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 |
| -2.000 | -35.500 | -36.540,17 | -33.387,53 | 0 | 0 | -2.000 |
| -689.900 | -718.170 | -579.237,20 | -416.209,83 | 0 | -243.200 | -446.700 |
| -41.000 | -91.000 | -82.664,67 | -82.057,58 | 0 | 0 | -41.000 |
| -269.500 | -219.150 | -232.390,83 | -151.862,72 | 0 | -42.000 | -227.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.002.400 | -1.063.820 | -930.832,87 | -683.517,66 | 0 | -285.200 | -717.200 |

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 | 0 | 18,62 | 37,97 | 0 | 0 | 0 |
| -1.388.500 | -1.439.900 | -1.306.122,74 | -1.226.902,43 | 0 | -1.301.300 | -87.200 |
| -427.500 | -433.340 | -308.344,99 | -420.378,01 | 0 | -240.500 | -187.000 |
| -257.200 | -238.700 | -209.593,49 | -176.797,57 | 15.000 | -156.700 | -115.500 |
| -206.600 | -254.600 | -278.728,76 | -226.522,75 | 0 | -39.600 | -167.000 |
| -276.720 | -230.920 | -358.164,87 | -272.693,46 | 0 | -254.100 | -22.620 |
| -139.100 | -120.710 | -118.346,95 | -98.087,83 | 0 | -112.100 | -27.000 |
| -117.400 | -102.160 | -57.895,50 | -56.394,41 | 0 | -96.400 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.813.020 | -2.820.330 | -2.637.178,68 | -2.477.738,49 | 15.000 | -2.200.700 | -627.320 |

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 |
| -1.537.334 | -1.532.214 | -1.421.904,45 | -1.549.426,47 | 2.056.566 | -2.487.800 | -1.106.100 |
| -236.020 | -247.120 | -182.455,59 | -261.750,06 | 75.000 | -294.900 | -16.120 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.773.354 | -1.779.334 | -1.604.360,04 | -1.811.176,53 | 2.131.566 | -2.782.700 | -1.122.220 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.000 | -32.000 | -206.209,10 | -18.299,59 | 112.000 | 0 | -138.000 |
| 0 | 0 | -13.859,22 | -165,98 | 0 | 0 | 0 |
| -18.500 | -19.500 | 16.860,76 | -4.943,71 | 77.000 | -9.500 | -86.000 |
| 0 | 0 | -10,64 | 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 |
| -44.500 | -51.500 | -203.218,20 | -23.409,28 | 189.000 | -9.500 | -224.000 |

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, øvrig drift |
| -140.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.500 | -74.800 |
| -155.600 | -210.000 | -214.626,40 | -225.457,41 | 0 | -33.600 | -122.000 |
| -120.000 | -112.000 | -55.146,51 | -72.129,64 | 0 | -12.000 | -108.000 |
| -10.600 | -28.200 | -2.130,40 | -1.871,48 | 0 | -10.600 | 0 |
| -341.200 | -217.000 | -241.869,19 | -187.920,81 | 0 | -281.500 | -59.700 |
| -135.600 | -356.100 | -314.515,85 | -305.411,59 | 0 | -131.100 | -4.500 |
| -131.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -131.100 | 0 |
| -65.000 | -22.000 | -11.120,00 | -162.551,28 | 0 | 0 | -65.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -138.675 | -163.752 | -151.280,68 | 0,00 | 0 | 0 | -138.675 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.238.075 | -1.109.052 | -990.689,03 | -955.342,21 | 0 | -665.400 | -572.675 |

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, øvrig drift |
| 0 | -45.130 | -51.093,29 | -61.837,57 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -36.277 | -55.321,69 | -70.102,53 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 2.000 | 225,00 | 2.691,38 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.804,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.373,97 | 46.484,95 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | -79.407 | -92.011,47 | -82.763,77 | 500 | 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 |
| -500.000 | 0 | -1.172.848,08 | -4.445.840,00 | 0 | 0 | -500.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -100.000,00 | -88.752,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.400.000,00 | -25.000,00 | 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 | -111.247,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2.682,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500.000 | 506.912 | 1.734.923,00 | 967.590,00 | 500.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 506.912 | 2.862.074,92 | -3.700.567,15 | 500.000 | 0 | -500.000 |