

ÅRSBUDGET 2017

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Investeringerne i 2017, vil koncentrere sig om Udby Kirke.
Hvælvingen skal ordnes og orgelet renses for kalkstøv.
Som installationen for varmeanlægget er nu, kan varmestyringen ikke kobles til, men installationen kan ændres.
Da varmeanlægget er meget ineffektivt, vil det blive undersøgt, hvad et nyt varmeanlæg vil koste.
Der er også ønske fra det nuværende menighedsråd om andre ændringer, som f.eks. at flytte orgelet længere frem i kirken.
Til at styre dette er arkitekt Anne Mette Exner tilknyttet.
Det første møde med arkitekten vil blive forsøgt afholdt i december., hvor det nye menighedsråd er tiltrådt.
Først på året vil der blive sendt forslag til Provstiet til forhandling.
Der er afsat 225.000 kr. i driften til dette projekt, samt at hæve en opsparing på 183.000 kr. som er budgetsat under anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.755.659	2.773.190	2.174.342,00	2.079.914,20			
Driftsudgifter i alt	-2.755.659	-2.773.190	-1.936.060,58	-2.067.921,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-883.594	-742.300	-459.735,78	-521.438,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.900	-107.300	-88.782,79	-83.559,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-782.694	-635.000	-370.952,99	-437.878,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.650	-716.750	-720.034,76	-615.137,29			
3 Indtægter	15.000	20.000	7.248,00	20.298,50			
3 Udgifter, løn	-616.800	-495.900	-454.840,35	-434.819,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.850	-240.850	-272.442,41	-200.616,72			
4 Kirkegård	-654.485	-906.005	-349.640,25	-420.266,90			
4 Indtægter	336.615	363.095	450.661,12	218.754,94			
4 Udgifter, løn	-765.100	-828.100	-502.814,00	-483.183,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-441.000	-297.487,37	-155.838,23			
5 Præstebolig mv.	-80.800	-110.300	-115.773,20	-210.304,30			
5 Indtægter	92.000	73.000	93.513,30	60.950,17			
5 Udgifter, løn	-57.600	-87.100	-72.645,18	-66.367,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-96.200	-136.641,32	-204.887,34			
6 Administration og fællesudgifter	-265.130	-253.835	-246.113,62	-265.034,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-38.000,00	-38.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.130	-215.835	-208.113,62	-227.034,36			
7 Finansielle poster	1.000	-44.000	-44.762,97	-35.740,03			
A Resultat af drift	0	0	238.281,42	11.992,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	582.754	757.754,00	3.372.478,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-183.000	0	-1.065.627,63	-1.861.881,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-81.045,76	-293.704,32	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-527.378,18	-38.060,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-183.000	582.754	-766.297,57	1.178.831,83	0	0	0
C Årets resultat	-183.000	582.754	-528.016,15	1.190.824	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-183.000	582.754			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	183.000	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	582.754			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)	183.000	-582.754			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
2.755.659	2.773.190	2.174.342,00	2.047.251,08	2.755.659	0	0
0	0	0,00	32.663,12	0	0	0
2.755.659	2.773.190	2.174.342,00	2.079.914,20	2.755.659	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
-807.194	-665.900	-355.904,01	-419.638,62	0	-74.500	-732.694
-40.000	-40.000	-41.006,86	-49.187,11	0	0	-40.000
-36.400	-36.400	-62.824,91	-52.612,99	0	-26.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.594	-742.300	-459.735,78	-521.438,72	0	-100.900	-782.694

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
-13.000	-13.000	-11.276,00	-11.132,00	0	0	-13.000
-606.200	-470.300	-485.576,07	-422.521,63	0	-529.800	-76.400
-28.800	-28.800	-29.239,99	-34.365,16	0	0	-28.800
-49.350	-24.350	-37.441,15	-16.991,93	5.000	0	-54.350
-75.300	-75.300	-70.420,69	-55.815,41	0	0	-75.300
-58.000	-58.000	-40.270,28	-50.032,22	0	-47.000	-11.000
-41.000	-46.000	-37.674,51	-23.278,94	10.000	-40.000	-11.000
0	0	-7.136,07	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-872.650	-716.750	-720.034,76	-615.137,29	15.000	-616.800	-270.850

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
-630.485	-876.405	-327.796,16	-396.212,55	331.615	-741.600	-220.500
-24.000	-29.600	-21.844,09	-24.054,35	5.000	-23.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.485	-906.005	-349.640,25	-420.266,90	336.615	-765.100	-226.000

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
-80.800	-110.300	-115.773,20	-210.304,30	92.000	-57.600	-115.200
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
-80.800	-110.300	-115.773,20	-210.304,30	92.000	-57.600	-115.200

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
-27.500	-27.500	-50.992,34	-22.238,09	0	0	-27.500
-50.629	-50.629	-44.077,46	-44.831,84	0	-17.000	-33.629
-49.000	-49.000	-36.505,73	-72.756,08	0	-7.000	-42.000
-12.000	-12.000	-9.616,35	-18.532,82	0	-7.000	-5.000
-90.000	-76.000	-88.790,30	-73.787,69	0	-7.000	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.800,50	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-16.970,04	0	0	-20.000
-1.800	-1.800	0,00	-4.117,30	0	0	-1.800
-14.201	-16.906	-16.131,44	0,00	0	0	-14.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.130	-253.835	-246.113,62	-265.034,36	0	-38.000	-227.130

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	-45.000	-55.937,89	-61.454,52	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
1.000	1.000	2.233,28	837,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.941,64	24.877,01	0	0	0
1.000	-44.000	-44.762,97	-35.740,03	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-183.000	0	-1.065.627,63	-1.861.881,85	0	0	-183.000
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	-81.045,76	-293.704,32	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-527.378,18	-38.060,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	582.754	757.754,00	3.372.478,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-183.000	582.754	-766.297,57	1.178.831,83	0	0	-183.000