

ÅRSBUDGET 2017

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

REDEGØRELSE FOR KOMMENDE OPGAVER FOR MENIGHEDSRÅDET

MR's målsætning: Der arbejdes på at få sammenhæng fra babysalmesang til konfirmation.
Ingen aktiviteter er PT afviklet, da der fortsat er godt fremmøde til sangeftermiddage og foredrag.
Fyraftensgudstjenesterne med musikalsk indslag fortsætter.
Vi koordinerer og samarbejder med lokalsamfundets skoler og foreninger.

Kommende opgaver: BYGNINGER fortsat vedligehold af bygningerne, årligt syn.
Større indvendig vedligehold af kapellet i 2017, der er meget fugtigt, da der er køleanlæg.
Uforudsete ting: Storme, stendiger.
Kirkegården, hvordan skal den se ud i fremtiden?
Folder om gravstedernes vedligehold indeholdende priser.

Kommende opgaver: PERSONALE holde fast i den gode kommunikation pr. mail, sms, telefon samt personalemøder.

Kommende opgaver: AKTIVITETER. Gøre mere for at komme i kontakt med sognets beboere: Lige nu er det kirkeblad, husstandsomdelte A4 ark og sogn.dk.
Vi skal have billeder ud fra arrangementer dvs. facebook, og eller hjemmeside.
Folder om Rolfsted kirke.
Vi ønsker at udbygge skole-kirkesamarbejdet, der er stor velvilje fra skolerne.
Fra skoleåret 17 – 18 samarbejde om et kor fra 4 – 6 kl.
Friluftsgudstjenester og sogneturen d. 1. søndag i september skal blive traditioner.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.429.000	1.344.000	1.353.000,00	1.431.454,13			
Driftsudgifter i alt	-1.429.000	-1.344.000	-1.177.840,36	-1.453.603,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-218.600	-194.000	-140.311,85	-215.615,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.000	-43.000	-19.581,67	-41.274,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.600	-151.000	-120.730,18	-174.340,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-674.650	-678.329	-548.579,92	-556.079,04			
3 Indtægter	0	0	7.040,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-495.400	-490.100	-404.717,17	-416.931,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.250	-188.229	-150.902,75	-139.147,88			
4 Kirkegård	-360.167	-285.900	-347.559,04	-449.828,00			
4 Indtægter	222.533	258.000	243.842,00	182.806,21			
4 Udgifter, løn	-371.700	-364.000	-384.514,10	-439.859,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-179.900	-206.886,94	-192.775,17			
5 Præstebolig mv.	-36.400	-32.200	-18.911,74	-75.873,13			
5 Indtægter	53.800	57.500	54.537,00	53.581,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	-35.000	-4.363,86	-12.226,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-54.700	-69.084,88	-117.227,49			
6 Administration og fællesudgifter	-139.183	-153.571	-136.456,61	-151.871,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.000	-73.000	-69.690,03	-66.067,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.183	-80.571	-66.766,58	-85.803,81			
7 Finansielle poster	0	0	13.978,80	-4.336,09			
A Resultat af drift	0	0	175.159,64	-22.148,89			
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)	133.000	180.000	245.000,00	665.000,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-135.000	-11.200,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-45.000	0,00	-21.469,09	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.000	0	-27.025,15	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	206.774,22	643.530,94	0	0	0
C Årets resultat	0	0	381.933,86	621.382	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
1.429.000	1.344.000	1.353.000,00	1.354.999,97	1.429.000	0	0
0	0	0,00	76.454,16	0	0	0
1.429.000	1.344.000	1.353.000,00	1.431.454,13	1.429.000	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
-132.900	-132.000	-83.497,53	-135.830,49	0	-36.000	-96.900
-13.300	-15.300	-21.437,18	-17.193,94	0	0	-13.300
-67.400	-40.700	-32.909,98	-55.896,81	0	-8.000	-59.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-2.467,16	-6.694,38	0	0	-5.000
-218.600	-194.000	-140.311,85	-215.615,62	0	-44.000	-174.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.100	-400.500	-327.934,48	-352.353,58	0	-357.400	-35.700
-54.450	-52.579	-41.858,82	-44.475,03	0	-13.000	-41.450
-22.700	-21.500	-14.490,89	-250,94	0	0	-22.700
-41.000	-40.000	-40.332,76	-39.809,00	0	0	-41.000
-67.700	-67.250	-64.726,62	-64.344,44	0	-65.000	-2.700
-36.000	-36.000	-33.618,18	-24.260,81	0	-30.000	-6.000
-58.500	-59.500	-24.418,17	-29.585,24	0	-30.000	-28.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-674.650	-678.329	-548.579,92	-556.079,04	0	-495.400	-179.250

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
-315.767	-264.700	-350.711,54	-437.537,43	207.533	-348.000	-175.300
-44.400	-21.200	3.152,50	-12.290,57	15.000	-23.700	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.167	-285.900	-347.559,04	-449.828,00	222.533	-371.700	-211.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-33.500	-19.063,97	-76.769,20	52.000	-36.000	-52.500
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
100	1.300	152,23	896,07	1.800	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-32.200	-18.911,74	-75.873,13	53.800	-36.000	-54.200

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, øvrig drift
-11.030	-14.500	-10.681,73	-17.399,14	0	0	-11.030
-32.000	-31.700	-30.033,31	-45.657,74	0	-12.000	-20.000
-14.200	-17.550	-13.767,95	-23.348,77	0	-8.000	-6.200
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.500,00	0	-4.000	0
-53.500	-54.500	-52.827,07	-37.096,62	0	-49.000	-4.500
-700	-800	-660,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	-2.244,75	0	0	0
-5.400	-5.000	-3.983,15	-21.624,12	0	0	-5.400
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.353	-21.521	-20.503,40	0,00	0	0	-18.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.183	-153.571	-136.456,61	-151.871,14	0	-73.000	-66.183

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	0	0,00	-12.107,74	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	2.371,00	889,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.607,80	6.882,53	0	0	0
0	0	13.978,80	-4.336,09	0	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
-40.000	-135.000	-11.200,63	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-45.000	0,00	-21.469,09	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.025,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.000	180.000	245.000,00	665.000,03	133.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	206.774,22	643.530,94	133.000	0	-133.000