

ÅRSBUDGET 2017

for Fønnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

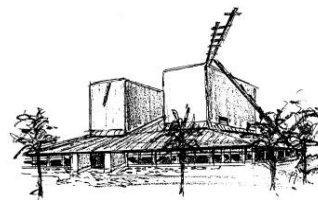
Årsbudget fordelt på formål

Fonnesbæk kirke

O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Tlf: 97 25 27 81 tirsdag-fredag

www.fonnesbaek-kirke.dk



Kommentarer – Budget 2017

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget:

Fonnesbæk kirkes formål er:

- At være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab.
- At møde mennesker, som de er, hvor de er.
- At have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fornyelse.
- At styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer.
- At skabe gode rammer for dem, der kommer i kirken.

Særlige indsatsområder:

Fonnesbæk Kirke har ved synsgennemgang i 2016 konstateret områder på kirkebygningen, som kræver opmærksomhed i 2017. Det betyder, at der i budgettet er sat penge af til opgradering af kirkens varmeanlæg, samt til maling af flere områder i kirken.

Som følge af menighedsrådsvalget i 2016, vil der i 2017 være ny sammensætning af menighedsrådet i Fonnesbæk sogn. Der er derfor afsat penge i budgettet til kursus- og inspirationsdag for det nye råd, for derved at understøtte en positiv indgang til deres arbejde for Isenvad Kirke.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye store projekter på vej, men budgettet afspejler, at Fonnesbæk Menighedsråd stadig ønsker at være en aktiv kirke med mange tilbud og muligheder, som den har været i mange år.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2017 er på 2.573.670 kr., som ud over den generelle drift også indeholder følgende ekstra bevillinger:

- Vedligeholdelse af kirkebygning, 65.000 kr.



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.573.670	2.471.689	2.637.229,35	2.881.422,78			
Driftsudgifter i alt	-2.573.650	-2.471.689	-2.440.255,85	-2.988.465,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-738.924	-621.600	-744.826,56	-777.099,72			
2 Indtægter	1.000	1.000	4.500,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-248.300	-227.000	-203.035,54	-298.432,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.624	-395.600	-546.291,02	-482.667,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.450.465	-1.433.662	-1.322.668,22	-1.502.666,76			
3 Indtægter	44.600	42.600	50.134,52	20.018,50			
3 Udgifter, løn	-1.277.100	-1.236.100	-1.188.874,38	-1.234.055,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.965	-240.162	-183.928,36	-288.630,11			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	20.500	18.700	21.720,02	15.333,42			
5 Indtægter	37.000	36.000	36.582,00	35.257,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.500	-17.300	-14.861,98	-19.924,02			
6 Administration og fællesudgifter	-404.761	-435.127	-395.032,37	-724.038,81			
6 Indtægter	0	45	183,50	4.160,00			
6 Udgifter, løn	-151.500	-137.500	-108.959,33	-345.886,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-253.261	-297.672	-286.256,54	-382.311,90			
7 Finansielle poster	0	0	551,28	6,67			
A Resultat af drift	20	0	196.973,50	-107.042,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	153,98	1.022,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	153,98	1.022,94	0	0	0
C Årets resultat	20	0	197.127,48	-106.019	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, øvrig drift
2.573.670	2.471.689	2.594.637,00	2.732.874,00	2.573.670	0	0
0	0	42.592,35	148.548,78	0	0	0
2.573.670	2.471.689	2.637.229,35	2.881.422,78	2.573.670	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, øvrig drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-654.599	-499.890	-663.966,78	-620.079,20	1.000	-218.000	-437.599
-67.525	-103.710	-65.435,96	-141.033,89	0	-22.500	-45.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-16.000	-13.423,82	-13.986,63	0	-7.800	-7.000
-738.924	-621.600	-744.826,56	-777.099,72	1.000	-248.300	-491.624

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, øvrig drift
-10.200	-11.900	-3.708,02	-11.675,66	0	0	-10.200
-693.985	-674.142	-624.423,53	-675.728,76	8.100	-619.500	-82.585
-251.140	-253.170	-237.722,92	-266.648,37	10.000	-184.700	-76.440
-51.860	-52.636	-40.598,43	-67.137,87	2.000	-41.000	-12.860
-102.930	-96.594	-89.649,93	-121.029,98	0	-97.200	-5.730
-187.260	-189.600	-187.031,42	-197.994,38	0	-176.600	-10.660
-93.620	-96.700	-91.304,06	-92.815,83	5.000	-93.900	-4.720
-58.270	-57.720	-47.029,91	-68.635,91	19.500	-64.200	-13.570
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.450.465	-1.433.662	-1.322.668,22	-1.502.666,76	44.600	-1.277.100	-217.965

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, øvrig 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
20.500	18.700	21.720,02	15.333,42	37.000	0	-16.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	18.700	21.720,02	15.333,42	37.000	0	-16.500

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
-69.700	-92.800	-85.064,20	-135.654,82	0	0	-69.700
-131.605	-123.955	-105.439,82	-120.566,18	0	-54.500	-77.105
-143.380	-133.775	-143.234,43	-163.481,46	0	-97.000	-46.380
0	0	-429,00	-421,00	0	0	0
0	0	0,00	-166.127,46	0	0	0
0	0	0,00	-67.558,17	0	0	0
0	0	0,00	-7.080,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-319,00	-63.149,72	0	0	-6.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-54.076	-63.597	-60.545,92	0,00	0	0	-54.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.761	-435.127	-395.032,37	-724.038,81	0	-151.500	-253.261

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.l (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	0	551,28	6,67	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	551,28	6,67	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, øvrig 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	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	153,98	1.022,94	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	153,98	1.022,94	0	0	0