

# ÅRSBUDGET 2018

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning – Midtfyn Provsti

Vedtaget på PU møde 4.12.2014

1. Provstiudvalget vil forsætte bestræbelserne på ikke at have for høje renteudgifter, trods den lave rente, hvilket indebærer, at der ikke sættes for mange nye projekter i gang på samme tid. Igangsættelse af nye projekter sker i henhold til prioritering.
2. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
3. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
4. Provstiudvalget vil være opmærksom på i forbindelse med budgetlægning, at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.
5. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der laves en udviklingsplan for hver kirkegård.
6. Provstiudvalget vil prioritere god service og vejledning af menighedsrådene.
7. Provstiudvalget vil tilskynde til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.107.653	2.105.000	1.924.397,00	1.766.192,00			
Driftsudgifter i alt	-2.107.653	-2.105.000	-1.720.919,74	-770.906,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.302.000	-1.194.000	-800.999,48	-109.123,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.302.000	-1.194.000	-800.999,48	-109.123,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-310.000	-296.000	-339.037,90	-244.862,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-25.000	-41.000	-38.791,75	-40.891,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-255.000	-300.246,15	-203.970,90			
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.	0	0	-45.688,70	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-45.688,70	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-495.653	-615.000	-534.953,86	-417.271,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-255.000	-242.000	-250.508,26	-257.097,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.653	-373.000	-284.445,60	-160.174,27			
7 Finansielle poster	0	0	-239,80	350,67			
A Resultat af drift	0	0	203.477,26	995.285,26			
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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	203.477,26	995.285	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.107.653	2.105.000	1.924.397,00	1.766.192,00	2.107.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.107.653	2.105.000	1.924.397,00	1.766.192,00	2.107.653	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.000	-1.000.000	-637.912,75	0,00	0	0	-1.120.000
0	0	0,00	-5.372,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	-194.000	-163.086,73	-103.751,65	0	0	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.302.000	-1.194.000	-800.999,48	-109.123,65	0	0	-1.302.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.659,75	-2.599,80	0	0	0
-237.000	-214.000	-323.901,32	-223.058,92	0	0	-237.000
-40.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-6.362,05	-11.443,46	0	0	-8.000
-25.000	-20.000	-4.114,78	-7.760,20	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-296.000	-339.037,90	-244.862,38	0	-25.000	-285.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.688,70	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	-45.688,70	0,00	0	0	0

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-19.000	-7.969,04	-15.296,39	0	0	-19.000
-89.000	-84.000	-86.061,71	-64.358,65	0	-35.000	-54.000
-195.000	-180.000	-204.677,34	-199.385,98	0	-195.000	0
-25.000	-32.000	-113.088,62	-35.430,51	0	-25.000	0
0	0	-2.645,00	-659,06	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-190.000	-6.542,00	-10.288,79	0	0	-60.000
0	-5.000	-14.573,15	0,00	0	0	0
-107.653	-105.000	-99.397,00	-91.192,00	0	0	-107.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.653	-615.000	-534.953,86	-417.271,38	0	-255.000	-240.653

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-239,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	350,67	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	-239,80	350,67	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

# Midtfyn Provsti

## Supplerende forklaringer.

### **Formål 1:**

Heri er indeholdt midler til kirkekalkning – 1.000.000 kr. Ifølge Kirkeministeriet er kirkekalkning ligningsmidler.

### **Formål 2:**

2100: Der er afsat 120.000 kr. til pilotprojekt vedr. kirkegårdsplaner.

2401: Lejeydelse – der er afsat 130.000 kr.

### **Formål 3:**

Kirke-skole samarbejde – der er afsat 150.000 kr. til formålet.

Luthers Nøgle – der er afsat 87.000 kr. Heri er medregnet fælles buskørsel for konfirmanderne.

Hele udgiften afholdes af PUK kassen.

Menighedsrådsarbejde – der er afsat 40.000 kr. til formålet.

### **Formål 6.**

Kurser for provsten og præsterne – der er afsat i alt 60.000 kr. til formålet.