

ÅRSBUDGET 2018

for Faxø Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxø Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Budget 2018 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

Vision 2020 for Faxe Kirke

1.

I Faxe Menighedsråd er vi nu godt i gang med den nye 4 årige valgperiode, og hvad vil vi så med vores kirke i de næste 4 år? Da vi syntes, at det kunne det være spændende at få sat ord på, samledes alle i Menighedsrådet og alle medarbejderne ved Faxe Kirke til temaaften i Faxe Sognehus den 6. april 2017 for at få sat ord på, hvad vi vil frem til 2020.

Folkekirken har en bestemt rolle og funktion i samfundet, og de ændrer sig ikke fra år til år. Men samfundet ændrer sig, og derfor vil vi gerne arbejde med at bevæge vores kirke i en retning, der passer ind i det samfund, vi og kirken er en del af.

Vi drøftede kirken i fremtiden: Hvilke drømme har vi for vores kirke for de kommende år? Hvad skal kendetegne vores kirke i fremtiden, og hvilke visioner har vi for vores kirke de kommende år? Vi fandt frem til, at der skal være større fællesskab og sammenhold omkring kirken, der skal være rummelighed, så det er et sted, man har lyst at komme, fællesskabet skal fremmes for det får folk til at gro, kirken skal bruges til andet end gudstjeneste, så flere får lyst til at komme, vi skal være kirke for alle folkekirkemedlemmer, at flere skal have ejerskab til det kristne budskab, at vi skal mødes med empati og interesse for hinanden.

Vi drøftede, hvad der kunne være med til at underbygge ovennævnte: Hvad kunne være vigtige mål at stræbe efter i det næste år? Hvad skal vi lægge vægt på de kommende år, og på hvilken måde understøtter målene vores vision?

Vi fandt frem til flere spændende aktiviteter, vi kunne arbejde med f.eks.: Invitere dåbsbørnene til gudstjeneste en gang om året, holde musikgudstjeneste med musikskolen, flere aktiviteter for enlige, flere arrangementer lignende det til fastelavn, gudstjenester så den enkelte bliver en aktiv del af gudstjenesten, banko for ældre, arrangementer i samarbejde med Erhvervsforeningen f.eks. halloween, arrangementer i samarbejde med skolen, flere foredrag, gospelarrangementer. Med baggrund i vores ønsker for vores kirkes fremtid, og hvad der kan hjælpe os med at opfylde disse ønsker, kunne vi formulere en vision, vi gerne vil have skal gælde for Faxe Kirke:

Vi ønsker, at flere skal få interesse for det kristne budskab ved at:

- Vi er fælles om det kristne budskab som næstekærlighed og menneskelige værdier
- Vi har et levende folkeligt fællesskab, hvor vi møder hinanden med rummelighed, empati og oprigtig interesse for hinanden

- Vi vil arbejde for et stort sammenhold omkring kirken
- Vi fornyer os samtidig med, at vi bevarer traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny p-plads ved kirkekontor. Vi ønsker at etablere en p-plads bag kirkekontoret, evt. med en ekstra ind/ud-kørsel. Denne p-plads skal bruges af personale, kirkegængere og besøgende til den "gamle del af kirkegården". Der skal fældes et par træer, muldjord afgraves og der påfyldes stabil og ærtesten. Udgiften kendes ikke endnu, men Anlægspuljen for Faxe Kommune vil blive ansøgt når tilbud foreligger.

Ny låge/ændring af jernlåge fra Kirketorvet til kirkegården. Dette er kirkens hovedindgang og den vej som rustvogne, handicpbiler m.v. skal ind på kirkegården. Den nuværende smedjernslåge hænger i 2 stabler på hver inderside af en muret pille. Da bilerne bliver bredere og bredere, er der nu blevet for smalt og derfor vil vi gerne have etableret en ny låge eller have ændret den nuværende således at de indvendige stabler kan fjernes og indkørslen dermed kan gøres 5-10 cm. bredere i hver siden. Udgiften kendes ikke endnu, men Anlægspuljen for Faxe Kommune vil blive ansøgt når tilbud foreligger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er i forbindelse med regnskabet for 2016 og budgettet for 2018 blevet opmærksom på at fordelingen af arbejdstid på de enkelte formål i flere stillinger ikke er retvisende. Den samlede udgift for løn er rigtig, men vi vil i løbet af 2017 arbejde med at foretage en mere retvisende fordeling af Fordelt arbejdstid i pct. i forhold til Formål og dette vil fremgå af budget 2019 og fremover.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.630.927 | 4.581.230 | 4.694.325,00 | 4.757.400,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.630.927 | -4.678.221 | -4.517.063,00 | -5.432.830,70 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -741.310 | -759.910 | -649.863,14 | -992.192,25 | | | |
| 2 Indtægter | 90.000 | 73.090 | 83.264,00 | 44.440,80 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -339.300 | -321.000 | -264.176,65 | -277.599,35 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -492.010 | -512.000 | -468.950,49 | -759.033,70 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.707.200 | -1.698.500 | -1.501.518,56 | -1.508.889,25 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.552,00 | 4.052,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.352.200 | -1.357.500 | -1.209.542,48 | -1.250.943,94 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -355.000 | -341.000 | -293.528,08 | -261.997,31 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.318.308 | -1.315.500 | -1.321.993,47 | -1.975.664,41 | | | |
| 4 Indtægter | 532.392 | 658.000 | 608.999,24 | 497.806,39 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.345.700 | -1.362.500 | -1.462.595,91 | -1.379.050,29 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -505.000 | -611.000 | -468.396,80 | -1.094.420,51 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -11.000 | -51.000 | -45.921,59 | -159.671,24 | | | |
| 5 Indtægter | 86.000 | 86.000 | 101.323,68 | 111.879,24 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -97.000 | -137.000 | -147.245,27 | -271.550,48 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -787.970 | -761.670 | -807.874,07 | -552.579,29 | | | |
| 6 Indtægter | 420.000 | 440.000 | 436.960,28 | 521.121,63 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -450.300 | -451.000 | -361.810,95 | -366.316,87 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -757.670 | -750.670 | -883.023,40 | -707.384,05 | | | |
| 7 Finansielle poster | -65.139 | -91.641 | -189.892,17 | -243.834,26 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -96.991 | 177.262,00 | -675.430,70 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -96.991 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 36,44 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 564.800 | 1.614.800 | 1.014.800,00 | 882.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -475.000 | -100.000,00 | -1.928.646,29 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -125.000 | 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 | 564.800 | 1.014.800 | 914.800,00 | -1.046.609,85 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 564.800 | 917.809 | 1.092.062,00 | -1.722.041 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 564.800 | 1.014.800 | | | 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 | 564.800 | 1.014.800 | | | 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) | -564.800 | -1.014.800 | | | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.630.927 | 4.581.230 | 4.694.325,00 | 4.757.400,00 | 4.630.927 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.630.927 | 4.581.230 | 4.694.325,00 | 4.757.400,00 | 4.630.927 | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -38.953,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -462.000 | -457.000 | -457.144,65 | -729.550,39 | 0 | -190.000 | -272.000 |
| -31.000 | -31.000 | -11.617,76 | -30.365,71 | 0 | 0 | -31.000 |
| -119.600 | -113.910 | -36.594,47 | -93.250,05 | 90.000 | -79.600 | -130.000 |
| -102.710 | -97.000 | -94.980,93 | -128.729,22 | 0 | -59.700 | -43.010 |
| -26.000 | -61.000 | -10.571,79 | -10.296,88 | 0 | -10.000 | -16.000 |
| -741.310 | -759.910 | -649.863,14 | -992.192,25 | 90.000 | -339.300 | -492.010 |

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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.042.500 | -1.040.800 | -879.135,83 | -886.584,29 | 0 | -966.500 | -76.000 |
| -95.000 | -90.000 | -65.257,67 | -74.783,71 | 0 | -35.000 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -148.000 | -158.000 | -149.015,00 | -181.293,62 | 0 | 0 | -148.000 |
| -292.000 | -279.500 | -240.928,89 | -205.073,57 | 0 | -270.000 | -22.000 |
| -103.700 | -114.200 | -155.733,17 | -147.432,48 | 0 | -80.700 | -23.000 |
| -25.000 | -15.000 | -10.248,00 | -13.721,58 | 0 | 0 | -25.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -1.707.200 | -1.698.500 | -1.501.518,56 | -1.508.889,25 | 0 | -1.352.200 | -355.000 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.318.308 | -1.259.400 | -1.297.382,45 | -1.946.375,81 | 532.392 | -1.345.700 | -505.000 |
| 0 | -56.100 | -24.611,02 | -29.288,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.318.308 | -1.315.500 | -1.321.993,47 | -1.975.664,41 | 532.392 | -1.345.700 | -505.000 |

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 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 |
| -11.000 | -51.000 | -45.921,59 | -159.671,24 | 86.000 | 0 | -97.000 |
| 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 |
| -11.000 | -51.000 | -45.921,59 | -159.671,24 | 86.000 | 0 | -97.000 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -123.000 | -113.000 | -88.751,32 | -97.517,03 | 0 | 0 | -123.000 |
| -187.300 | -180.500 | -271.460,99 | -250.171,00 | 0 | -57.300 | -130.000 |
| -72.000 | -67.000 | -45.556,93 | -49.957,65 | 0 | 0 | -72.000 |
| 70.000 | 75.000 | -65.553,39 | 214.562,86 | 420.000 | 0 | -350.000 |
| -146.800 | -145.000 | -107.045,32 | -117.174,71 | 0 | -141.800 | -5.000 |
| -125.600 | -128.500 | -183.221,17 | -164.650,08 | 0 | -125.600 | 0 |
| -125.600 | -125.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0 | -125.600 | 0 |
| -30.000 | -30.000 | -16.114,15 | -34.747,08 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.670 | -47.670 | -55.170,80 | -52.924,60 | 0 | 0 | -47.670 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -787.970 | -761.670 | -807.874,07 | -552.579,29 | 420.000 | -450.300 | -757.670 |

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 |
| -73.356 | -120.641 | -203.794,39 | -253.488,49 | 0 | 0 | -73.356 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 77,42 | 23,14 | 0 | 0 | 0 |
| 8.217 | 29.000 | 12.175,40 | 98.384,45 | 8.217 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.649,40 | -88.753,36 | 0 | 0 | 0 |
| -65.139 | -91.641 | -189.892,17 | -243.834,26 | 8.217 | 0 | -73.356 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -100.000,00 | -1.928.646,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -475.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -125.000 | 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 | 36,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 564.800 | 1.614.800 | 1.014.800,00 | 882.000,00 | 564.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 564.800 | 1.014.800 | 914.800,00 | -1.046.609,85 | 564.800 | 0 | 0 |