

ÅRSBUDGET 2018

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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

Menighedsrådets ønsker, som sidste år, at gå målrettet ind i forberedelsen af en grundig restaurering af kirkebygningen. Især den indre del af denne er målet for en gennemgribende restaurering. Sidst dette skete er ca. 200 år siden, da den tidligere kirkeejer, lensgreve Preben Bille-Brahe, foranstaltede basale forandringer af kirkerummet. Menighedsrådet ønsker at nytænke det store kirkerums muligheder i respekt for kirkens historie og i erkendelse af kirkelivets behov. At det kommer til at koste mange midler, er vi klar over. Dog er vi i de kommende år nødsaget til at give den daglige drift og vedligeholdelse den nødvendige opmærksomhed. Den øvrige opmærksomhed vil vi give alt det, der foregår i kirken, søndage og hverdage, så mennesker erfarer, at Fyens Rundkirke er et godt sted at give ånden næring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.417.330	1.024.000	1.239.920,00	1.320.970,00			
Driftsudgifter i alt	-1.417.330	-1.249.015	-1.346.048,07	-1.333.357,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.260	-241.200	-256.791,39	-346.633,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.800	-43.000	-49.171,52	-42.029,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.460	-198.200	-207.619,87	-304.604,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-521.400	-456.500	-504.376,24	-458.783,91			
3 Indtægter	18.900	18.400	37.571,20	13.365,20			
3 Udgifter, løn	-432.700	-385.700	-415.807,76	-391.776,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-89.200	-126.139,68	-80.372,38			
4 Kirkegård	-386.290	-359.200	-371.328,34	-359.614,77			
4 Indtægter	282.910	365.200	335.204,77	378.381,34			
4 Udgifter, løn	-498.100	-526.200	-535.222,07	-519.466,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-198.200	-171.311,04	-218.529,88			
5 Præstebolig mv.	-52.500	-27.600	-28.393,81	-16.333,11			
5 Indtægter	80.500	82.200	80.536,49	82.189,65			
5 Udgifter, løn	-29.000	-35.400	-23.394,51	-36.476,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-74.400	-85.535,79	-62.045,79			
6 Administration og fællesudgifter	-188.080	-175.847	-216.905,29	-186.167,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-39.000	-48.941,58	-42.033,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.080	-136.847	-167.963,71	-144.134,55			
7 Finansielle poster	16.200	11.332	31.747,00	34.175,73			
A Resultat af drift	0	-225.015	-106.128,07	-12.387,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	225.015					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	550	265,71	127,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	607.422	343.500	831.542,00	390.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	0,00	-124.894,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-186.500	0	-25.362,00	-23.593,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.922	344.050	806.445,71	241.640,43	0	0	0
C Årets resultat	150.922	119.035	700.317,64	229.253	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.922	344.050			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	150.922	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	153.500			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	550			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)	-150.922	-344.050			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
1.417.330	1.024.000	1.250.000,00	1.300.000,00	1.417.330	0	0
0	0	-10.080,00	20.970,00	0	0	0
1.417.330	1.024.000	1.239.920,00	1.320.970,00	1.417.330	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
-234.260	-198.700	-190.396,41	-292.668,39	0	-32.800	-201.460
-25.000	-16.100	-39.873,94	-27.314,95	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.400	-26.521,04	-26.650,44	0	0	-26.000
-285.260	-241.200	-256.791,39	-346.633,78	0	-32.800	-252.460

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
-431.600	-386.300	-401.269,13	-421.199,66	6.000	-394.900	-42.700
-40.000	-22.600	-58.023,91	-12.465,08	0	0	-40.000
-4.000	-3.800	-1.739,16	-3.807,75	0	0	-4.000
-1.600	-9.700	-3.013,40	-9.865,95	11.100	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-21.100	-37.705,64	-2.913,13	1.800	-25.200	-8.200
-12.600	-13.000	-2.625,00	-7.532,34	0	-12.600	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-521.400	-456.500	-504.376,24	-458.783,91	18.900	-432.700	-107.600

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
-382.890	-358.700	-382.060,92	-368.947,44	245.210	-465.300	-162.800
-3.400	-500	10.732,58	9.332,67	37.700	-32.800	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.290	-359.200	-371.328,34	-359.614,77	282.910	-498.100	-171.100

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
-52.500	-27.600	-28.393,81	-16.333,11	80.500	-29.000	-104.000
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
-52.500	-27.600	-28.393,81	-16.333,11	80.500	-29.000	-104.000

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
-11.700	-11.400	-17.925,78	-18.322,27	0	0	-11.700
-56.000	-43.500	-51.125,79	-43.675,16	0	-18.000	-38.000
-24.000	-24.700	-34.039,82	-24.582,33	0	-15.000	-9.000
-7.750	-3.700	-12.103,77	-7.300,00	0	0	-7.750
-67.750	-71.200	-71.097,55	-67.295,06	0	0	-67.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-1.600	-5.839,50	-1.550,00	0	0	-5.800
0	0	-1.168,40	0,00	0	0	0
-15.080	-19.747	-23.604,68	-23.443,16	0	0	-15.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.080	-175.847	-216.905,29	-186.167,98	0	-33.000	-155.080

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.068	-7.336	-12.085,54	-16.835,54	0	0	-2.068
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-588,18	0,00	0	0	0
0	400	423,22	393,43	0	0	0
18.268	18.268	42.625,50	48.714,84	18.268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.372,00	1.903,00	0	0	0
16.200	11.332	31.747,00	34.175,73	18.268	0	-2.068

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-270.000	0	0,00	-124.894,55	0	0	-270.000
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	-186.500	0	-25.362,00	-23.593,00	0	0	-186.500
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	550	265,71	127,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	607.422	343.500	831.542,00	390.000,00	607.422	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.922	344.050	806.445,71	241.640,43	607.422	0	-456.500