

# ÅRSBUDGET 2018

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

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

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailingsslister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Gruppe 7 Midler

De er puttet ind under "Fælles formål" under Kirkebygning og sognegård( Hovedformål 2).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.274.141	2.131.907	2.204.636,96	1.986.612,75			
Driftsudgifter i alt	-2.274.138	-2.131.907	-1.833.657,55	-1.679.113,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.930	-638.199	-359.360,99	-264.072,82			
2 Indtægter	-4.400	-4.400	0,00	159.796,98			
2 Udgifter, løn	-171.300	-167.400	-185.903,86	-173.019,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-466.230	-466.399	-173.457,13	-250.850,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-742.600	-681.100	-594.950,24	-634.597,98			
3 Indtægter	8.600	8.600	3.360,00	4.769,60			
3 Udgifter, løn	-550.200	-540.600	-479.648,63	-480.175,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-149.100	-118.661,61	-159.191,81			
4 Kirkegård	-690.280	-639.280	-528.687,70	-521.688,39			
4 Indtægter	570.200	570.200	648.758,46	552.585,93			
4 Udgifter, løn	-866.600	-846.400	-833.767,38	-803.675,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-393.880	-363.080	-343.678,78	-270.598,98			
5 Præstebolig mv.	55.772	55.972	-4.302,44	24.386,09			
5 Indtægter	124.672	124.672	114.942,45	143.352,41			
5 Udgifter, løn	-7.700	-7.500	-8.123,28	-7.303,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-61.200	-111.121,61	-111.662,34			
6 Administration og fællesudgifter	-258.500	-232.700	-319.436,44	-212.182,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.648,00			
6 Udgifter, løn	-110.000	-80.000	-66.456,40	-60.805,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-152.700	-252.980,04	-155.025,64			
7 Finansielle poster	3.400	3.400	-26.919,74	-70.957,32			
A Resultat af drift	3	0	370.979,41	307.499,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-0,02	107,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.292.224,04	485.811,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.903,25	-143.297,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.289.320,77	342.622,15	0	0	0
C Årets resultat	3	0	2.660.300,18	650.122	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
2.274.141	2.131.907	2.134.011,96	1.972.509,04	2.274.141	0	0
0	0	70.625,00	14.103,71	0	0	0
2.274.141	2.131.907	2.204.636,96	1.986.612,75	2.274.141	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
-2.500	-152.499	-2.155,18	-2.155,18	0	0	-2.500
-569.400	-415.500	-305.120,32	-221.034,92	-2.100	-171.300	-396.000
-17.000	-17.000	-20.218,13	-17.376,59	0	0	-17.000
-40.030	-40.200	-22.417,36	-13.181,13	-2.300	0	-37.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-9.450,00	-10.325,00	0	0	-13.000
-641.930	-638.199	-359.360,99	-264.072,82	-4.400	-171.300	-466.230

#### 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
-10.100	-10.100	-9.844,00	-16.145,25	0	0	-10.100
-570.100	-560.500	-537.620,40	-510.751,39	2.800	-511.200	-61.700
-65.000	-31.100	-25.617,03	-26.961,33	0	0	-65.000
-26.400	-26.400	-11.610,92	-57.370,00	5.800	0	-32.200
-28.000	-10.000	-3.440,19	-9.036,88	0	0	-28.000
0	0	-1.576,65	-732,77	0	0	0
-17.350	-17.350	-5.241,05	-13.600,36	0	-15.600	-1.750
-25.650	-25.650	0,00	0,00	0	-23.400	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.600	-681.100	-594.950,24	-634.597,98	8.600	-550.200	-201.000

#### 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
-705.280	-654.280	-561.735,01	-533.436,14	540.200	-866.600	-378.880
15.000	15.000	33.047,31	11.747,75	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.280	-639.280	-528.687,70	-521.688,39	570.200	-866.600	-393.880

## 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
13.772	13.972	-46.302,44	-17.613,91	82.672	-7.700	-61.200
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
42.000	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.772	55.972	-4.302,44	24.386,09	124.672	-7.700	-61.200

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.300	-56.300	-158.762,65	-57.589,26	0	0	-56.300
-64.600	-64.600	-44.035,44	-55.332,04	0	-15.000	-49.600
-26.700	-26.700	-35.551,25	-31.242,54	0	-7.000	-19.700
-16.100	-16.100	-8.700,08	0,00	0	-14.000	-2.100
-46.500	-46.500	-47.444,55	-50.920,15	0	-44.000	-2.500
-30.600	-600	0,00	-660,00	0	-30.000	-600
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.200	-16.667,79	4.451,00	0	0	-3.200
0	0	-2.058,75	0,00	0	0	0
-14.500	-18.700	-5.555,93	-20.889,88	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.500	-232.700	-319.436,44	-212.182,87	0	-110.000	-148.500

### 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
0	0	-26.583,83	-34.746,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	1.238,19	3.261,74	2.700	0	0
700	700	0,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.574,10	-39.472,24	0	0	0
3.400	3.400	-26.919,74	-70.957,32	3.400	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	-2.903,25	-143.297,02	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	-0,02	107,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.292.224,04	485.811,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.289.320,77	342.622,15	0	0	0

## Referat for: Middelfart Provstiudvalg

**PU møde 20. april 2016. Kl. 16.00**

**Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby**

Afbud fra Gerda Enevoldsen og Jes Rønn Hansen

Mødepunkt	Beslutning
<p><b>6 Ansøgning til PU om godkendelse af projekt nye graverfaciliteter</b> <i>Sag: Fjelsted div. vedr. graverhus (546) - Fjelsted Sogn</i></p> <p><u>Ansøgning til PU om godkendelse af projekt nye graverfaciliteter</u></p> <p><u>Provsten svar vedr. ønsket hurtig afgørelse projekt Graverhus i Fjelsted</u></p> <p><u>Fyens Stift vedr. fredningsdeklarationer omkring Fjelsted kirke - Ny graverhus</u></p> <p><u>Fyens Stift mere vedr. fredninger ved Fjeldsted kirke - ny graverbygning</u></p> <p><u>MR vedr. Graverkontor ved Fjelsted kirke.</u></p> <p><u>Fjelsted graverhus tilbud på nedrivning af eksisterende bygning</u></p> <p><u>Revideret finansieringsforslag nyt graverhus</u></p>	<p>PU Godkender finansieringen såfremt MR får pillet kr. 50.000,- af projektet og momsrefusionen fjernes, dvs. fjerne haveanlæg og byggestrøm. Dermed vil den samlede byggeramme udgøre 2.086.500,-, og de kr. 86.500,- finansieres af egne midler, mens de 2 mill. er ekstraordinær anlægsbevilling til projektet på ligningsmidlerne 2016.</p>