

ÅRSBUDGET 2018

for Fonnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

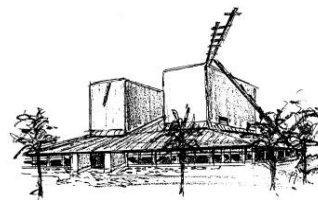
Årsbudget fordelt på formål

Fonnesbæk kirke

O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Tlf: 29 74 74 04 tirsdag-fredag

www.fonnesbaek-kirke.dk



Kommentarer – Budget 2018

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, så alle kan føle sig velkomne.
- At skabe gode forhold for personalet i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- At sikre, at bygninger og inventar fremstår pænt og vedligeholdet.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ved Fonnesbæk Kirke ser frem til det kommende jubilæum i 2019, hvor kirken fylder 25 år. Der vil derfor i 2018 være fokus på at få bl.a. stolesæderne i kirken gået efter, så de fremstår pæne og velholdte til jubilæet. Der er desuden afsat midler til algebehandling af tårnene, samt vedligehold af gulvarealer indendørs.

Menighedsrådet påskønner det store arbejde medarbejderstaben gør for kirken, og har derfor valgt at prioritere nogle investeringer i inventar, som kan styrke det fysiske arbejdsmiljø. Der er desuden afsat ekstra midler til efteruddannelse, så personalet har mulighed for til stadighed at udvikle sig selv og sin stilling. Der er i budgettet for 2018 også afsat midler til afholdelse af en fest for de frivillige ved kirken, da Menighedsrådet derigennem ønsker at udtrykke sin taknemmelighed for deres store indsats.

Præsteboligen på Ørnevej er begyndt at vise tegn på almindelig slidtage, og der er derfor afsat ekstra midler til at imødegå nogle forbedringer, der kan forhindre mange fremtidige småreparationer. Det er menighedsrådets ønske, at præsteboligen skal vedblive at være en god bolig for sognets præst.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2018 er på 2.788.757 kr., som ud over den generelle drift også indeholder følgende ekstra bevillinger:

- Skift af stolesæder og måtter i kirken, 175.000 kr.



	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.788.757	2.573.670	2.600.339,00	2.637.229,35			
Driftsudgifter i alt	-2.789.347	-2.573.650	-2.918.406,06	-2.440.255,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-897.549	-738.924	-1.015.520,96	-744.826,56			
2 Indtægter	1.000	1.000	17.000,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-239.200	-248.300	-209.749,99	-203.035,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-659.349	-491.624	-822.770,97	-546.291,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.447.515	-1.450.465	-1.451.342,85	-1.322.668,22			
3 Indtægter	43.000	44.600	72.160,41	50.134,52			
3 Udgifter, løn	-1.228.500	-1.277.100	-1.288.209,38	-1.188.874,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.015	-217.965	-235.293,88	-183.928,36			
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.	-49.002	20.500	-12.699,28	21.720,02			
5 Indtægter	38.148	37.000	37.230,00	36.582,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.150	-16.500	-49.929,28	-14.861,98			
6 Administration og fællesudgifter	-395.281	-404.761	-439.732,70	-395.032,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	183,50			
6 Udgifter, løn	-155.400	-151.500	-136.585,48	-108.959,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.881	-253.261	-303.147,22	-286.256,54			
7 Finansielle poster	0	0	889,73	551,28			
A Resultat af drift	-590	20	-318.067,06	196.973,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-590	20					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	294,40	153,98	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	294,40	153,98	0	0	0
C Årets resultat	-590	20	-317.772,66	197.127	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.788.757	2.573.670	2.471.689,00	2.594.637,00	2.788.757	0	0
0	0	128.650,00	42.592,35	0	0	0
2.788.757	2.573.670	2.600.339,00	2.637.229,35	2.788.757	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-609.699	-654.599	-601.238,08	-663.966,78	1.000	-212.300	-398.399
-271.250	-67.525	-398.212,04	-65.435,96	0	-19.300	-251.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-14.800	-14.070,84	-13.423,82	0	-7.600	-7.000
-897.549	-738.924	-1.015.520,96	-744.826,56	1.000	-239.200	-659.349

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.200	-10.200	-17.869,20	-3.708,02	0	0	-10.200
-655.695	-693.985	-610.407,68	-624.423,53	7.000	-578.300	-84.395
-277.330	-251.140	-278.667,19	-237.722,92	10.000	-193.100	-94.230
-78.140	-51.860	-47.033,40	-40.598,43	4.000	-43.200	-38.940
-106.325	-102.930	-98.676,96	-89.649,93	0	-99.900	-6.425
-159.445	-187.260	-190.939,44	-187.031,42	0	-148.900	-10.545
-96.965	-93.620	-126.879,18	-91.304,06	10.000	-102.300	-4.665
-62.215	-58.270	-79.669,80	-47.029,91	12.000	-62.800	-11.415
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.447.515	-1.450.465	-1.451.342,85	-1.322.668,22	43.000	-1.228.500	-262.015

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
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
-49.002	20.500	-12.699,28	21.720,02	38.148	0	-87.150
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
-49.002	20.500	-12.699,28	21.720,02	38.148	0	-87.150

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
-63.200	-69.700	-104.021,21	-85.064,20	0	0	-63.200
-126.340	-131.605	-111.401,66	-105.439,82	0	-55.800	-70.540
-129.190	-143.380	-128.053,81	-143.234,43	0	-99.600	-29.590
0	0	-1.295,00	-429,00	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
-35.450	-6.000	-28.901,00	-319,00	0	0	-35.450
0	0	-2.462,90	0,00	0	0	0
-41.101	-54.076	-63.597,12	-60.545,92	0	0	-41.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.281	-404.761	-439.732,70	-395.032,37	0	-155.400	-239.881

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,27	0,00	0	0	0
0	0	902,00	551,28	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	889,73	551,28	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 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	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	294,40	153,98	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	294,40	153,98	0	0	0