

**Finn Poulsen
Kasserer
Strømøvænget 16
5500 Middelfart**

Tlf: 23 42 21 58

E-mail: fsmfyn@gmail.com

Bank: 0755 konto 3227199163 Middelfart Sparekasse

Budget 2027

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2027

<u>Indtægter</u>	Note	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025 estimat
<u>Kontingenter</u>				
Distriktsforeningen		358.000	367.200	363.480
Landsforeningen		2.211.360	2.055.560	2.098.672
		<u>2.569.360</u>	<u>2.422.760</u>	<u>2.462.152</u>
<u>Renter</u>				
Bank		5.000	-	11.804
		<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.804</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
kurser		131.500	205.000	322.900
Forårsmøde		26.250	35.000	14.000
		<u>157.750</u>	<u>240.000</u>	<u>336.900</u>
Indtægter i Alt		2.732.110	2.672.760	2.810.856
<u>Udgifter</u>				
Møder i bestyrelse/udvalg		(42.000)	(42.000)	(34.399)
Midtvejsmøder		(7.000)	(7.000)	(4.065)
		<u>(49.000)</u>	<u>(49.000)</u>	<u>(38.464)</u>
<u>Administration</u>				
Tryksager m.v.		(10.000)	(10.000)	(1.126)
Lokaleleje m.v.		(6.360)	(6.243)	(6.139)
Kontorartikler		(8.000)	(8.000)	(5.849)
Porto		(1.000)	(24.000)	(29)
Telefon + Internet		(6.000)	(6.000)	(6.000)
Øvr. administrationsomk.		(10.000)	(10.000)	(9.015)
Revision		(2.000)	(2.000)	(1.764)
Diverse/repræsentation		(3.000)	(3.000)	(9.217)
		<u>(46.360)</u>	<u>(69.243)</u>	<u>(39.139)</u>
<u>Personaleomkostninger</u>				
Løn		(110.143)	(108.029)	(106.236)
		<u>(110.143)</u>	<u>(108.029)</u>	<u>(106.236)</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
Kurser		(121.000)	(199.000)	(327.203)
Forårsmøde		(28.500)	(23.250)	(11.572)
Årsmøde Nyborg Strand		(218.600)	(222.500)	(180.151)
		<u>(368.100)</u>	<u>(444.750)</u>	<u>(518.926)</u>
<u>Øvrige udgifter</u>				
Landsforeningen		(2.211.360)	(2.055.560)	(2.098.662)
Udgifter i Alt		(2.784.963)	(2.726.582)	(2.801.426)
Periodens resultat		(52.853)	(53.822)	9.430

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2027

<u>Status</u>	<u>Budget 2027</u>	<u>Budget 2026</u>
<u>Aktiver</u>		
Kasse	-	-
Middelfart Sparekasse	508.147	563.641
	<hr/>	<hr/>
Kassebeholdning i Alt	508.147	563.641
Debitorer	-	-
Aktiver i Alt	508.147	563.641
	<hr/>	<hr/>
<u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	563.641	617.463
Resultat år til dato	(52.853)	(53.822)
Egenkapital ultimo	510.788	563.641
Forudbetalt	-	-
Passiver i Alt	510.788	563.641

Budget 2026 - forudsætninger.

2%

<u>Indtægter:</u>					
LM	medlemmer	2%	2.168.000	kr.	2.211.360
FSM			358.000	kr.	358.000
<u>Renter:</u>					
Bank	kr. 600000 a' 0 %			kr.	-
				kr.	-
<u>Kursusafgifter:</u>					
lørdagsmøde 1	75 deltagere a'		700	kr.	52.500
lørdagsmøde 2	70 deltagere a'		700	kr.	49.000
aftenmøde 3	50 deltagere a'		300	kr-	15.000
aftenmøde 4	50 deltagere a'		300	kr.	15.000
					131.500
forårsmøde	75 deltagere a'		350	kr.	26.250

Budget 2026 - forudsætninger.

Udgifter:

Lørdagsmøder	145 deltagere a'	600	(87.000)
foredragsholdere	2 a'	5.000	(10.000)
kørselsgodtgørelse			(4.000)
aftenmøde	100 deltagere a'	200	(20.000)

(121.000)

Forårsmøde

Frokost/kaffe	75 deltagere a'	300	(22.500)
Foredragsholdere m.v.			(6.000)

-

(28.500)

Årsmøde, Nyborg Strand

hotel	38 deltagere a'	1.200	45.600
delegerede	40 deltagere a'	3.900	156.000
Kørsel			14.000
Sammenkomst	50 deltagere a'	-	3.000

218.600

Møder i Bestyrelse og udvalg:

forretningsudvalg	1	2.000	(2.000)
bestyrelsesmøder	4	2.000	(8.000)
kørsel bestyrelse			(21.000)
kursusudvalg	4	1.000	(4.000)
Eksternt møde	1	20.000	(20.000)
			(55.000)

Midtvejsmøde	5	1.000	(5.000)
--------------	---	-------	---------

Løn

Pristalsreguleret kontrakt	443	108.684	119	110.143
----------------------------	-----	---------	-----	---------

Lokaleleje

Lokaleleje iflg.pristalsreguleret kontrakt	6.276	119	6.360
--	-------	-----	-------

Odense, den 15. januar 2026

Bestyrelsen