

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ansgars menighedsråd
under _____ Ansgars Sogns Menighedsråd
i _____ Odense Sankt Knuds Provsti
i _____ Odense Kommune
Myndighedskode: _____ 7775 CVR nummer: _____ 35148914

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 23 / 10 2014

Vivian Haenschke
menighedsrådsformand

Birget Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 vil arbejde for at skabe gode rammer for forkyndelsen. Rådet vil i videst muligt omfang støtte præsterne i både gammelkendte og nye tiltag til at formidle evangeliet til flest mulige mennesker.

Menighedsrådet vil sætte diakoni i fokus, dels via et fast mindre bidrag til den lokale afdeling af Kirkens Korshær. Via forskelligartede aktiviteter og indsamling vil menighedsrådet i samarbejde med menigheden forsøge at skaffe yderligere økonomiske midler til Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker i Odense.

Menighedsrådet vil arbejde aktivt for at øge antallet af frivillige, der kan varetage en række opgaver i kirkens regi f.eks. kirkeværter, der kan holde kirken åben, frivillige til forskelligt praktisk arbejde i forbindelse med aktiviteter, udbringning af kirkeblad og andet pr-materiale.

Kirke- og kulturmedarbejderen har som et af sine arbejdsområder udvikling og koordinering af det frivillige arbejde i kirken.

Menighedsrådet vil tillige arbejde for at fastholde Ansgars Kirke på det kirkemusikalske landkort. Dette sker gennem et rigt koncertprogram af meget forskelligartet karakter.

Kirkens organister, kantoriet og Ansgarkoret vil hvert år fremføre et antal koncerter med et vidtspændende indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.760.636	3.896.493	3.918.363,00	4.093.920,00			
Driftsudgifter i alt	-3.760.636	-3.896.493	-3.787.397,41	-3.870.953,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.880	-1.162.380	-1.064.010,68	-928.066,47			
2 Indtægter	0	0	2.000,00	177.225,26			
2 Udgifter, løn	-465.900	-546.400	-569.302,78	-686.679,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-571.980	-615.980	-496.707,90	-418.611,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.808.539	-1.670.880	-1.699.297,41	-1.753.322,49			
3 Indtægter	53.920	53.920	86.071,66	67.620,50			
3 Udgifter, løn	-1.462.700	-1.331.600	-1.430.056,67	-1.474.094,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.759	-393.200	-355.312,40	-346.848,73			
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.	-101.000	-1.833	-10.479,57	3.706,13			
5 Indtægter	0	62.500	54.330,00	55.643,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-64.333	-64.809,57	-51.937,78			
6 Administration og fællesudgifter	-813.217	-888.900	-901.169,31	-1.020.564,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-453.500	-486.500	-471.985,35	-572.139,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.717	-402.400	-429.183,96	-448.424,34			
7 Finansielle poster	0	-172.500	-112.440,44	-172.706,52			
A Resultat af drift	0	0	130.965,59	222.966,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	667,04	671,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	7.735.000	423.000	425.000,00	765.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.625.000	0	-86.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-810.000	0	-75.386,25	-127.527,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.300.000	423.000	264.030,79	638.148,26	0	0	0
C Årets resultat	3.300.000	423.000	394.996,38	861.115	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.300.000	423.000			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	3.300.000	423.000			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)	-3.300.000	-423.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.760.636	3.896.493	3.918.363,00	4.093.920,00	3.760.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.760.636	3.896.493	3.918.363,00	4.093.920,00	3.760.636	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.480	-94.880	-314.765,12	-258.970,79	0	0	-25.480
-425.700	-552.500	-353.986,23	-362.730,54	0	-199.700	-226.000
-50.000	-50.000	-61.235,26	-40.541,25	0	0	-50.000
-531.700	-439.300	-304.728,00	-129.205,95	0	-266.200	-265.500
0	0	-13.068,60	-120.456,09	0	0	0
-5.000	-25.700	-16.227,47	-16.161,85	0	0	-5.000
-1.037.880	-1.162.380	-1.064.010,68	-928.066,47	0	-465.900	-571.980

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.889	-53.500	-25.215,09	-52.108,69	0	0	-60.889
-602.530	-725.330	-865.594,81	-887.426,50	70	-508.100	-94.500
-25.000	-25.000	-14.517,61	-22.929,30	0	0	-25.000
-304.120	-295.250	-194.522,28	-151.934,43	38.350	-239.700	-102.770
-145.300	-50.000	-63.105,75	-58.897,50	0	-95.300	-50.000
-366.900	-319.200	-372.784,69	-385.176,82	0	-366.900	0
-286.800	-177.600	-145.700,73	-174.318,10	0	-237.700	-49.100
-16.000	-24.000	-16.856,45	-20.531,15	15.500	-15.000	-16.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.808.539	-1.670.880	-1.699.297,41	-1.753.322,49	53.920	-1.462.700	-399.759

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-1.833	-10.479,57	3.706,13	0	0	-101.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-1.833	-10.479,57	3.706,13	0	0	-101.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-166.000	-171.993	-222.380,59	-220.217,02	0	-33.000	-133.000
-209.050	-110.050	-94.317,44	-98.480,08	0	-128.300	-80.750
-58.600	-58.600	-43.172,98	-51.831,57	0	-11.600	-47.000
-11.600	-11.600	-15.814,65	-24.091,37	0	-11.600	0
-64.906	-64.906	-57.876,30	-52.991,75	0	-54.000	-10.906
-215.000	-380.000	-370.120,59	-487.376,04	0	-215.000	0
-20.000	-20.000	-14.109,00	-23.508,00	0	0	-20.000
-68.061	-71.751	-83.377,76	-61.151,48	0	0	-68.061
0	0	0,00	-916,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.217	-888.900	-901.169,31	-1.020.564,19	0	-453.500	-359.717

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-175.000	-113.701,93	-173.990,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.100,89	882,36	0	0	0
0	2.500	160,60	401,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-172.500	-112.440,44	-172.706,52	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.625.000	0	-86.250,00	0,00	0	0	-3.625.000
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
-810.000	0	-75.386,25	-127.527,50	0	0	-810.000
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	667,04	671,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.735.000	423.000	425.000,00	765.004,00	7.735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300.000	423.000	264.030,79	638.148,26	7.735.000	0	-4.435.000