

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Munkebjerg menighedsråd _____
under _____ Munkebjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Odense Sankt Knuds Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7778 _____ CVR nummer: _____ 37829218 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Odense, torsdag den 23 / 10 2014 _____

_____ Anne-Gerd Bonde _____
menighedsrådsformand

_____ Birgitte Nielsen _____
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

Munkebjerg kirke ønsker at være en åben og imødekommende kirke. Vi vil gerne engagere mennesker og få dem til at opleve, at kirken er levende og rummelig.

Vi ønsker at styrke det diakonale arbejde og fremme samarbejdet med de frivillige ved kirken. Det er vigtigt for os, at vi har et godt og frugtbart samarbejde med både skolerne men også de andre institutioner i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.686.557	3.618.958	3.715.501,00	3.966.977,00			
Driftsudgifter i alt	-3.686.557	-3.618.958	-3.683.054,91	-3.851.779,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.850	-684.500	-686.754,95	-796.188,14			
2 Indtægter	45.000	100.000	61.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-324.500	-324.500	-248.003,76	-339.555,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-523.350	-460.000	-500.251,19	-456.632,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.974.526	-2.026.534	-2.006.286,23	-2.046.065,59			
3 Indtægter	92.000	127.500	109.195,58	187.812,88			
3 Udgifter, løn	-1.706.000	-1.746.200	-1.751.656,69	-1.770.735,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.526	-407.834	-363.825,12	-463.142,58			
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.	-38.000	-38.500	-72.173,87	-105.600,72			
5 Indtægter	80.101	42.500	80.101,96	66.750,37			
5 Udgifter, løn	0	0	-19.800,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.101	-81.000	-132.475,83	-172.351,09			
6 Administration og fællesudgifter	-895.679	-875.546	-925.367,68	-928.133,16			
6 Indtægter	0	0	1.209,79	0,00			
6 Udgifter, løn	-591.400	-574.700	-540.642,83	-538.181,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-304.279	-300.846	-385.934,64	-389.951,19			
7 Finansielle poster	24.498	6.122	7.527,82	24.208,60			
A Resultat af drift	0	0	32.446,09	115.197,99			
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	6.648	0,00	125,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.903.478,03	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	206.240	2.937.883	9.704,00	392.150,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-2.932.000	0,00	-87.444,71	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	-3.221.033,33	0	0	0
B Resultat af anlæg	6.240	12.531	1.913.182,03	-2.916.202,30	0	0	0
C Årets resultat	6.240	12.531	1.945.628,12	-2.801.004	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.240	12.531			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	6.240	5.883			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	6.648			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)	-6.240	-12.531			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
3.686.557	3.618.958	3.685.501,00	3.966.977,00	3.686.557	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
3.686.557	3.618.958	3.715.501,00	3.966.977,00	3.686.557	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.850	-608.500	-528.929,33	-592.797,50	0	-324.500	-335.350
-98.000	-45.000	-62.207,62	-172.508,91	0	0	-98.000
-45.000	-31.000	-95.618,00	-30.193,86	45.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-687,87	0	0	0
-802.850	-684.500	-686.754,95	-796.188,14	45.000	-324.500	-523.350

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 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
-524.900	-811.000	-859.305,70	-846.651,61	20.000	-464.900	-80.000
-252.026	-255.500	-222.393,41	-225.451,35	15.000	-184.500	-82.526
-257.500	-256.034	-244.670,12	-246.078,93	57.000	-194.500	-120.000
-211.500	-229.600	-216.833,99	-236.824,04	0	-147.500	-64.000
-287.000	-20.000	-19.296,47	-17.804,68	0	-287.000	0
-126.200	-127.200	-121.897,18	-134.294,15	0	-113.200	-13.000
-314.400	-326.200	-320.889,36	-337.960,83	0	-314.400	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.974.526	-2.026.534	-2.006.286,23	-2.046.065,59	92.000	-1.706.000	-360.526

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
-61.000	-47.000	-52.742,47	-65.958,96	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.115,81	-36.614,75	0	0	0
23.000	8.500	-12.315,59	-3.027,01	80.101	0	-57.101
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
-38.000	-38.500	-72.173,87	-105.600,72	80.101	0	-118.101

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
-261.100	-110.500	-168.103,68	-166.210,55	0	-162.100	-99.000
-65.900	-277.000	-266.413,40	-306.615,97	0	-40.900	-25.000
-113.300	-30.500	-41.161,92	-34.932,86	0	-80.800	-32.500
-20.000	-19.500	-11.725,00	-16.010,89	0	-19.500	-500
-202.400	-136.700	-123.703,96	-125.815,26	0	-202.400	0
-86.400	-161.000	-157.246,18	-159.747,67	0	-85.700	-700
-54.500	-42.000	-40.502,50	-30.379,04	0	0	-54.500
-92.079	-98.346	-116.511,04	-86.186,92	0	0	-92.079
0	0	0,00	-2.234,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.679	-875.546	-925.367,68	-928.133,16	0	-591.400	-304.279

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.875,00	0	0	0
-8.502	-8.878	-6.482,27	-16.909,55	0	0	-8.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	943,13	0	0	0
33.000	15.000	14.010,09	48.050,02	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.498	6.122	7.527,82	24.208,60	33.000	0	-8.502

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
-200.000	-2.932.000	0,00	-87.444,71	0	0	-200.000
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	-3.221.033,33	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	6.648	0,00	125,74	0	0	0
0	0	1.903.478,03	0,00	0	0	0
206.240	2.937.883	9.704,00	392.150,00	206.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.240	12.531	1.913.182,03	-2.916.202,30	206.240	0	-200.000