

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sankt Hans menighedsråd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Sankt Hans Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Sankt Knuds Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7781 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 58578916 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Odense den 30 / 09 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sven Madsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Claus Weber  
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

Sct. Hans Kirkes menighedsråd er ved at revidere sin vision for den kommende periode. Den foreløbige version af vision og mål ser ud som følgende:

Vision:

En to-delt vision:

- Sct Hans Kirke vil være en levende kirke med en klar bibeltro forkyndelse
- Sct Hans Kirke vil være en kirke for alle

Mål og indsatsområder for Sct. Hans Kirke:

Med udgangspunkt i visionen vil menighedsrådet for Sct. Hans Kirke de næste 3 år i særlig grad arbejde indenfor følgende 10 hovedområder. Der vil ikke kunne arbejdes lige meget med alle områder i hele perioden, men listen er udtryk for menighedsrådets overordnede prioritering af arbejdet.

1. Gudstjenester, forkyndelse og undervisning
2. Musik
3. Børne- og ungdomsarbejde
4. Familiearbejde
5. Diakoni, sjælesorg og omsorg
6. Evangelisation, mission og generel synlighed i sognet
7. Migrantarbejde
8. Samspil med tilknyttede fællesskaber
9. Bøn
10. Frivillige og organisering af arbejdet

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

Kirkerummet er således indrettet, at det til mange arrangementer kunne være af stor værdi at få opsat skærme. Beløbet hertil anslåes at kunne blive kr. 200.000. Det endelige tilbud foreligger ikke endnu.

D. 12.09.2014. I den endelige budgetramme for 2015 bliver der til projektet bevilliget kr. 238.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Den foreløbige driftsramme, som er meddelt os d. 15.04.2014, er angivet til kr. 4.389.087.

Vores sognemedhjælper Anders Grinderslev har imidlertid opsagt sin stilling med virkning fra 01.04.14.

Det er menighedsrådets ønske, i stedet for at ansætte en ny sognemedhjælper, fremover at gøre mere brug af konsulentydelse til enkelte ydelser/konkrete opgaver.

Eksempelvis til Alpha-undervisning, Børnehjørnet, PR-opgaver, kommunikation, musisk medvirkende o.l.

Driftsrammen er derfor i dette budget for 2015 kun sat til kr. 4.324.700.

D. 12.09.2014. Den endelige driftsramme bliver for 2015 kr. 4.344.864,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.344.864	4.363.361	4.340.713,00	4.569.163,69			
Driftsudgifter i alt	-4.344.864	-4.363.360	-4.207.834,59	-4.488.310,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-984.200	-1.358.660	-1.411.265,65	-1.565.888,97			
2 Indtægter	0	1.000	17.720,00	12.156,01			
2 Udgifter, løn	-297.200	-724.900	-660.438,65	-883.977,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-687.000	-634.760	-768.547,00	-694.067,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.360.700	-2.179.800	-2.063.137,52	-2.177.493,54			
3 Indtægter	1.500	39.000	43.771,65	48.512,00			
3 Udgifter, løn	-1.815.700	-1.716.800	-1.744.495,67	-1.770.336,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-546.500	-502.000	-362.413,50	-455.668,60			
4 Kirkegård	-6.000	-13.800	-14.015,02	-14.889,83			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	-7.800	-8.246,09	-9.238,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-6.000	-6.000	-5.768,93	-5.651,40			
5 Præstebolig mv.	-85.400	-87.000	-41.950,14	-59.968,23			
5 Indtægter	48.700	47.000	48.721,00	47.534,00			
5 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-1.666,60	-7.064,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.100	-132.000	-89.004,54	-100.437,77			
6 Administration og fællesudgifter	-921.164	-745.100	-698.137,22	-706.159,41			
6 Indtægter	0	0	72,20	0,00			
6 Udgifter, løn	-560.100	-439.600	-396.405,29	-412.101,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-361.064	-305.500	-301.804,13	-294.058,21			
7 Finansielle poster	12.600	21.000	20.670,96	36.089,27			
A Resultat af drift	0	1	132.878,41	80.852,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	10.773,44	13.161,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	238.000	254.000	0,00	100.007,31	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-238.000	-254.000	-77.119,79	-569.644,53	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	-66.346,35	-456.476,04	0	0	0
C Årets resultat	0	1	66.532,06	-375.623	2.836.190	2.836.190	2.836.190
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 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
4.344.864	4.363.361	4.340.713,00	4.569.163,69	4.344.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.344.864	4.363.361	4.340.713,00	4.569.163,69	4.344.864	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
-9.000	-135.400	-1.656,47	-236.437,33	0	0	-9.000
-600.700	-482.660	-559.043,81	-446.451,57	0	-184.700	-416.000
0	-48.000	-108.408,04	-224.091,47	0	0	0
-374.500	-584.500	-618.518,82	-522.117,03	0	-112.500	-262.000
0	-108.100	-123.638,51	-124.040,57	0	0	0
0	0	0,00	-12.751,00	0	0	0
-984.200	-1.358.660	-1.411.265,65	-1.565.888,97	0	-297.200	-687.000

#### 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
-49.100	-228.600	19.845,62	-52.145,52	0	-22.100	-27.000
-678.800	-601.300	-774.799,75	-939.847,11	1.500	-506.300	-174.000
-94.300	-50.000	-36.539,69	-54.782,72	0	-32.300	-62.000
-690.300	-521.500	-491.666,45	-175.129,73	0	-625.300	-65.000
-207.600	-160.000	-145.447,89	-119.089,97	0	-99.600	-108.000
-312.200	-336.500	-313.608,47	-497.625,31	0	-312.200	0
-195.600	-121.800	-160.014,01	-209.355,06	0	-115.100	-80.500
-132.800	-160.100	-160.906,88	-129.518,12	0	-102.800	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.360.700	-2.179.800	-2.063.137,52	-2.177.493,54	1.500	-1.815.700	-546.500

#### 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
-6.000	-13.800	-14.015,02	-14.889,83	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-13.800	-14.015,02	-14.889,83	0	0	-6.000

## 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
-85.400	-87.000	-41.950,14	-59.968,23	48.700	-2.000	-132.100
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
-85.400	-87.000	-41.950,14	-59.968,23	48.700	-2.000	-132.100

### 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
-293.600	-181.500	-112.016,99	-130.634,78	0	-178.100	-115.500
-92.000	-115.700	-130.101,87	-106.798,24	0	-29.500	-62.500
-127.800	-103.800	-114.042,60	-96.474,52	0	-89.800	-38.000
0	-2.000	-1.666,66	-19.471,60	0	0	0
-132.600	-170.900	-204.349,43	-223.494,95	0	-132.600	0
-92.500	-56.200	-54.891,95	-46.889,80	0	-92.500	0
-107.664	-40.000	-9.760,52	-23.858,12	0	-37.600	-70.064
-75.000	-75.000	-71.307,20	-58.537,40	0	0	-75.000
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
-921.164	-745.100	-698.137,22	-706.159,41	0	-560.100	-361.064

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	1.000	718,99	2.909,96	700	0	0
11.900	20.000	19.951,97	33.179,31	11.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.600	21.000	20.670,96	36.089,27	12.600	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-238.000	-254.000	-77.119,79	0,00	0	0	-238.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-569.644,53	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	10.773,44	13.161,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	238.000	254.000	0,00	100.007,31	238.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-66.346,35	-456.476,04	238.000	0	-238.000