

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fredens menighedsråd
under _____ Fredens Sogns Menighedsråd
i _____ Odense Sankt Knuds Provsti
i _____ Odense Kommune
Myndighedskode: _____ 7782 CVR nummer: _____ 53792413

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Ove Mortensen
menighedsrådsformand

Birthe Justesen
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

-Den overordnede målsætning for Fredens Kirke er forkyndelse af det kristne budskab, og i den forbindelse er det vigtigt, at flest mulige kommer i kirken for at høre dette. Børnefamilier er højt prioriterede. Der holdes legestue, babysalmesang og familiegudstjenester, også kaldet spaghettigudstjenester. Der afholdes kirkekoncerter særligt med relation til kristendommen. Aftensang een gang om måneden som fyraftensarrangement er et nyt tiltag, og med succes. Ved at have etableret et frivilligudvalg satses der på at få opbygget et korps af frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

-I 2015 skal kirke og sognehus kalkes og soignereres indvendig. Pengene hertil er allerede modtaget fra Provstiet. Der er lavet aftale med et arkitektfirma til at bistå og styre processen. Det vil medføre nogle ulemper for menigheden, da kirken jo skal lukkes i en periode. Det er vort håb, at resultatet bliver flot, derfor kan vi glæde os til at komme tilbage i kirken igen. Sognehuset vil fungere som nødkirke under lukningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kommentarer til Budget 2015.

På trods af udsigten til faldende beskatningsgrundlag for beregning af kirkeskat, og deraf følgende mindre beløb til ligningsbeløb, så er det værd at bemærke, at vort ligningsbeløb er steget i forhold til 2014 med ca. 43.000,00 kroner. Da vi samtidig har en præstegård færre i budgettet, Monbergsvej 4, er der lidt luft i budgettet til f.eks. mere diakoni og mindre justeringer i løn og honorarer.

Endvidere arbejdes der på at udnytte en opstået situation til at sammensætte vor organisation mere målrettet, til gavn for kirkens menighed. Til dette afsættes der såvel lønkroner som arbejdskraft i h.t. ovennævnte. Det vil måske betyde, at kendte tiltag stoppes, og nye mere målrettede indføres. I efteråret afholdes der møde for menigheden, for at informere om, hvad vi er kommet frem til.

I skrivende stund er Monbergsvej 4 ikke solgt, hvorfor vi ikke kan inddrage et salgsprovenu i, hvad der skal ske hermed. Menighedsrådet har betinget sig, at provenuet anvendes til gavn for Fredens Sogn, og vi er i gang med at udarbejde en ønskeliste i denne sammenhæng.

Der skal bl.a. være penge til at gøre noget særligt, når Fredens Kirke fylder 100 år i 2020. Vi har allerede mange ideer, men flere er velkomne.

Det er vor agt at ansøge fonde og legater om midler, så der virkelig kan gøres noget særligt.

Inden næste budgetlægning skal der gennemføres en ny procentfordeling af medarbejdernes lønfordeling, så fordelingen svarer bedre til det faktiske, og vi kan få et mere konkret billede af, hvad lønkronerne går til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.148.738	4.105.548	4.154.897,00	4.320.944,00			
Driftsudgifter i alt	-4.148.738	-4.105.548	-4.144.412,21	-4.089.853,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-695.200	-714.800	-684.910,39	-752.818,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-338.200	-320.800	-322.439,16	-320.771,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-394.000	-362.471,23	-432.047,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.338.047	-2.330.713	-2.254.569,34	-2.229.452,71			
3 Indtægter	49.000	49.000	60.844,80	37.244,50			
3 Udgifter, løn	-1.980.000	-1.965.500	-1.938.698,90	-1.942.402,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-407.047	-414.213	-376.715,24	-324.294,85			
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.	7.200	-19.500	-83.385,08	-1.266,00			
5 Indtægter	97.000	97.000	145.191,08	135.805,14			
5 Udgifter, løn	-25.800	-35.500	-21.978,75	-28.213,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-81.000	-206.597,41	-108.857,85			
6 Administration og fællesudgifter	-1.125.691	-1.043.535	-1.123.327,70	-1.108.752,34			
6 Indtægter	0	0	36.444,85	4.892,46			
6 Udgifter, løn	-506.900	-455.200	-484.570,32	-555.636,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-618.791	-588.335	-675.202,23	-558.007,82			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	1.780,30	2.436,37			
A Resultat af drift	0	0	10.484,79	231.090,57			
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	148,92	487,79	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	-66.548,39	-7.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-319.720,16	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-386.119,63	-7.012,21	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-375.634,84	224.078	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 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
4.148.738	4.105.548	4.154.897,00	4.320.944,00	4.148.738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.148.738	4.105.548	4.154.897,00	4.320.944,00	4.148.738	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
-294.400	-292.600	-294.483,73	-306.051,01	0	-180.900	-113.500
-20.000	-20.000	-25.920,27	-15.506,74	0	0	-20.000
-360.800	-382.200	-349.004,87	-390.177,82	0	-157.300	-203.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-15.501,52	-41.083,18	0	0	-20.000
-695.200	-714.800	-684.910,39	-752.818,75	0	-338.200	-357.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.200	-1.040.700	-993.276,77	-951.213,37	0	-913.200	-142.000
-92.500	-108.500	-63.055,27	-91.316,40	0	-48.500	-44.000
-438.547	-445.713	-404.595,21	-381.891,13	0	-382.500	-56.047
-168.900	-152.900	-171.399,98	-180.337,08	0	-12.900	-156.000
-458.100	-458.100	-417.166,76	-444.648,42	0	-453.100	-5.000
-113.800	-113.800	-205.075,35	-170.046,31	49.000	-158.800	-4.000
-11.000	-11.000	0,00	-10.000,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.338.047	-2.330.713	-2.254.569,34	-2.229.452,71	49.000	-1.980.000	-407.047

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.100	6.500	-20.946,00	-3,57	55.000	-7.900	-40.000
0	-25.500	22.884,02	1.961,77	0	0	0
100	-500	-85.323,10	-3.224,20	42.000	-17.900	-24.000
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
7.200	-19.500	-83.385,08	-1.266,00	97.000	-25.800	-64.000

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, øvrig drift
-225.000	-195.000	-240.290,57	-178.426,14	0	0	-225.000
-185.925	-164.983	-36.579,76	-114.053,13	0	-124.800	-61.125
-84.900	-67.900	-91.968,61	-115.168,59	0	-31.900	-53.000
-22.000	-15.000	-14.245,11	-11.479,29	0	-19.000	-3.000
-98.000	-98.000	-89.325,01	-102.351,72	0	0	-98.000
-331.200	-315.500	-430.835,23	-361.278,10	0	-331.200	0
-26.000	-26.000	-32.369,25	-33.067,50	0	0	-26.000
-152.666	-161.152	-187.714,16	-138.663,80	0	0	-152.666
0	0	0,00	-54.264,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.691	-1.043.535	-1.123.327,70	-1.108.752,34	0	-506.900	-618.791

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,22	-384,22	0	0	0
1.000	1.000	1.018,52	830,59	1.000	0	0
2.000	2.000	796,00	1.990,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.780,30	2.436,37	3.000	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, øvrig drift
0	0	-52.336,70	0,00	0	0	0
0	0	-14.211,69	-7.500,00	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	-319.720,16	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	148,92	487,79	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	-386.119,63	-7.012,21	0	0	0