

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Seden _____
under _____ Seden Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallese Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7877 _____ CVR nummer: _____ 49103018 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Seden den 23 / 10 2014 _____

Niels Mertz Rasmussen
menighedsrådsformand

Arne M. Andersen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Seden Menighedsråd

Supplerende tekst til side 2 i budget 2015.

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Seden Menighedsråd vil i samarbejde med personalet sikre de optimale vilkår for de ansatte præsters virke i.h.h. til den mellem Menighedsrådsforeningen og Kirkeministeriet indgåede aftale og i samarbejde med præsterne værne om den kulturarv og det livssyn, som har skabt de fælles regler i samfundet, fremskaffe og vedligeholde de faciliteter, kirkegård og bygninger, som er nødvendige for opfyldelse af målsætningen.

Særlige indsatsområder:

En analyse af budget 2015 udviser et fald i det til Menighedsrådet disponible beløb på 5% i faste priser, bilag vedlagt.

Menighedsrådet forudser at indeværende år vil udløse et underskud, som vil kunne dækkes af de frie midler. Herefter der de frie midler stort set opbrugt.

Der er således et ønske om en merbevilling til driften på kr. 200.000,00 til sikring af de løbende poster og de sideordnede aktiviteter samt bevilling af et rådighedsbeløb på kr. 25.000,00 til eksterne rådgivere, research af behov og muligheder vedr. udvidede lokalefaciliteter.

På anlægssiden ønskes bevillinger affødt af provstesynet samt bevilling til udskiftning af et rådnet dørparti i konfirmandstuen.

Supplerende forklaring:

Menighedsrådet ønsker at understøtte de kirkelige aktiviteter med sideordnede aktiviteter, som baby salmesang, spagettigudstjenester, sogne-cafe, små kirkekoncerter og foredrag på et niveau, som er i overensstemmelse med området, og set i lyset af et fortsat voksende sogn. Det er således et ønske at sikre midler til de fortsat sideordnede aktiviteter og midler til køb af ekstern bistand til rådgivere og forundersøgelser vedrørende udvidede faciliteter til Menighedsrådets aktiviteter.

Det er menighedsrådets vurdering at tidligere menighedsråd ikke har vist bygningsvedligeholdelse stor opmærksomhed. Således har der været en del store udskiftninger, som muligvis kunne være undgået, såfremt løbende vedligeholdelse havde været udført. Vi vil fremover søge at indhente det forsømte.

Se vedlagte bilag:

Budget 2015 - sammenstilling

Budgetsammenligning 2015

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.244.885	2.079.295	2.035.504,00	2.079.055,25			
Driftsudgifter i alt	-2.244.885	-2.079.295	-2.378.692,68	-2.020.291,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-360.738	-210.900	-361.584,27	-230.622,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.600	-103.600	-95.027,19	-74.512,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.138	-107.300	-266.557,08	-156.110,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.136.100	-1.089.599	-952.195,46	-966.922,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	344,00			
3 Udgifter, løn	-907.400	-896.300	-767.102,06	-754.325,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.700	-193.299	-185.093,40	-212.941,40			
4 Kirkegård	-234.963	-268.754	-307.228,77	-274.221,86			
4 Indtægter	181.437	148.644	170.036,33	158.343,91			
4 Udgifter, løn	-263.400	-260.800	-260.656,45	-266.869,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-156.598	-216.608,65	-165.696,51			
5 Præstebolig mv.	-80.234	-52.900	-231.017,29	-111.117,43			
5 Indtægter	118.000	114.000	113.999,72	112.194,10			
5 Udgifter, løn	-33.200	-34.900	-27.282,84	-12.657,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.034	-132.000	-317.734,17	-210.654,20			
6 Administration og fællesudgifter	-432.850	-457.142	-526.666,89	-440.695,48			
6 Indtægter	15.000	0	967,02	749,73			
6 Udgifter, løn	-225.300	-223.500	-233.880,31	-222.674,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.550	-233.642	-293.753,60	-218.770,52			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	3.288,34			
A Resultat af drift	0	0	-343.188,68	58.764,00			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	30.000,00	430.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-20.095,03	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-54.076,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	30.000,00	355.828,63	0	0	0
C Årets resultat	30.000	30.000	-313.188,68	414.593	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-30.000	-30.000			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
2.244.885	2.079.295	2.035.504,00	2.034.523,00	2.244.885	0	0
0	0	0,00	44.532,25	0	0	0
2.244.885	2.079.295	2.035.504,00	2.079.055,25	2.244.885	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
-340.238	-190.400	-361.584,27	-219.466,84	0	-99.600	-240.638
-20.500	-20.500	0,00	-11.155,48	0	0	-20.500
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
-360.738	-210.900	-361.584,27	-230.622,32	0	-99.600	-261.138

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
-5.100	-5.100	-5.679,07	-5.615,62	0	-5.100	0
-633.500	-629.600	-523.860,31	-539.534,15	0	-603.400	-30.100
-133.200	-132.600	-93.185,19	-110.315,67	0	-91.200	-42.000
-73.700	-35.000	-37.438,36	-12.373,80	0	-13.100	-60.600
-89.000	-88.000	-97.743,67	-100.757,49	0	0	-89.000
-106.000	-105.000	-103.215,00	-102.689,41	0	-105.000	-1.000
-44.700	-44.600	-13.343,28	-13.309,21	0	-44.700	0
-50.900	-49.699	-77.730,58	-82.327,15	0	-44.900	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.100	-1.089.599	-952.195,46	-966.922,50	0	-907.400	-228.700

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
-207.763	-241.654	-292.190,54	-264.655,12	181.437	-248.200	-141.000
-27.200	-27.100	-13.031,98	-9.566,74	0	-15.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.006,25	0,00	0	0	0
-234.963	-268.754	-307.228,77	-274.221,86	181.437	-263.400	-153.000

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
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
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
-141.234	-119.900	-298.793,01	-178.191,53	48.000	-33.200	-156.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	67.000	67.775,72	67.074,10	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.234	-52.900	-231.017,29	-111.117,43	118.000	-33.200	-165.034

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
-158.691	-160.200	-190.991,13	-155.067,05	0	-95.000	-63.691
-127.200	-126.700	-156.332,30	-84.477,74	0	-63.200	-64.000
-5.000	-19.000	-35.230,48	-50.990,52	15.000	-7.500	-12.500
-6.700	-6.700	-6.720,00	-33.600,00	0	-6.700	0
-59.900	-59.400	-58.654,98	-60.434,33	0	-52.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-7.570,00	-1.750,00	0	0	-20.000
-55.359	-60.142	-71.168,00	-52.684,96	0	0	-55.359
0	0	0,00	-1.690,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.850	-457.142	-526.666,89	-440.695,48	15.000	-225.300	-222.550

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	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	3.288,34	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	3.288,34	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
0	0	0,00	-20.095,03	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	-54.076,34	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
30.000	30.000	30.000,00	430.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	30.000,00	355.828,63	30.000	0	0