

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Allerup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Allerup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjallesø Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7880 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17824228 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Drift:

Der er bevilliget 58.459 til rengøring af orgel,  
samt 25.000 til Udvikling.

#### Anlæg:

Der er bevilliget 40.000 til opsparring Kirkekalkning  
og 25.000 til opsparring kalkning af præstegård

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 840.456        | 869.570        | 800.440,00       | 828.493,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -860.771       | -869.570       | -788.892,58      | -722.855,84      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -201.959       | -139.500       | -192.212,74      | -152.816,31      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -17.200        | -17.100        | -19.211,45       | -14.676,84       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -184.759       | -122.400       | -173.001,29      | -138.139,47      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -352.300       | -329.400       | -220.604,15      | -262.420,36      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 22.046,29        | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -239.500       | -249.300       | -152.016,62      | -206.781,38      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -112.800       | -80.100        | -90.633,82       | -55.638,98       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -210.050       | -300.623       | -218.700,16      | -205.758,17      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 55.050         | 44.167         | 46.078,01        | 47.537,23        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -217.600       | -209.800       | -226.304,84      | -210.613,80      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -47.500        | -134.990       | -38.473,33       | -42.681,60       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -25.600        | -23.949        | -78.363,80       | -24.003,46       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 119.700        | 118.290        | 162.501,47       | 118.811,61       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -145.300       | -142.239       | -240.865,27      | -142.815,07      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -71.662        | -77.098        | -79.421,32       | -78.090,10       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -21.500        | -23.900        | -30.378,25       | -24.277,66       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -50.162        | -53.198        | -49.043,07       | -53.812,44       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 800            | 1.000          | 409,59           | 232,56           |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -20.315        | 0              | 11.547,42        | 105.637,16       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 20.315         | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |         |             |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |         |             |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0       | 0,00        | 82,89       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0       | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 65.000  | 65.000  | 240.000,00  | 65.000,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | 0,00        | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0       | -177.775,69 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | -39.300,00  | -31.625,00  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 65.000  | 65.000  | 22.924,31   | -66.542,11  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 44.685  | 65.000  | 34.471,73   | 39.095      | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 65.000  | 65.000  |             |             | 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             | 65.000  | 65.000  |             |             | 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)                        | -65.000 | -65.000 |             |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 840.456        | 869.570        | 800.440,00       | 828.493,00       | 840.456                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 840.456        | 869.570        | 800.440,00       | 828.493,00       | 840.456                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -82.700        | -91.400        | -100.596,00      | -91.839,28       | 0                       | -5.200           | -77.500                   |
| -68.459        | -10.000        | -7.059,81        | -12.582,64       | 0                       | 0                | -68.459                   |
| -50.800        | -38.100        | -84.556,93       | -48.394,39       | 0                       | -12.000          | -38.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -201.959       | -139.500       | -192.212,74      | -152.816,31      | 0                       | -17.200          | -184.759                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -25.000        | -77.000        | -2.257,85        | -27.000,00       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -196.700       | -192.400       | -140.182,37      | -182.294,06      | 0                       | -159.200         | -37.500                   |
| -12.500        | -10.000        | -12.504,91       | -1.255,51        | 0                       | 0                | -12.500                   |
| -50.000        | 0              | -3.376,56        | 0,00             | 0                       | -50.000          | 0                         |
| -24.900        | -13.000        | -18.288,68       | -11.149,55       | 0                       | -8.300           | -16.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.500        | -26.000        | -36.242,94       | -11.000,00       | 0                       | -17.000          | -4.500                    |
| -21.700        | -11.000        | -7.750,84        | -29.721,24       | 0                       | -5.000           | -16.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -352.300       | -329.400       | -220.604,15      | -262.420,36      | 0                       | -239.500         | -112.800                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -217.150       | -300.623       | -225.858,06      | -205.758,17      | 44.050                  | -217.600         | -43.600                   |
| 7.100          | 0              | 7.157,90         | 0,00             | 11.000                  | 0                | -3.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -210.050       | -300.623       | -218.700,16      | -205.758,17      | 55.050                  | -217.600         | -47.500                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -53.000        | -51.339        | -105.753,80      | -51.393,46       | 92.300                  | 0                | -145.300                  |
| 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                         |
| 27.400         | 27.390         | 27.390,00        | 27.390,00        | 27.400                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.600        | -23.949        | -78.363,80       | -24.003,46       | 119.700                 | 0                | -145.300                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -7.700         | -8.000         | -20.355,29       | -10.621,69       | 0                       | 0                | -7.700                    |
| -30.200        | -44.328        | -29.754,45       | -52.433,24       | 0                       | -12.000          | -18.200                   |
| -10.362        | -12.400        | 1.688,57         | -5.902,65        | 0                       | -5.400           | -4.962                    |
| -4.100         | -4.100         | -4.100,00        | -4.080,00        | 0                       | -4.100           | 0                         |
| -9.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.500         | -2.000         | 0,00             | -1.437,00        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -7.800         | -6.270         | -4.971,76        | -3.615,52        | 0                       | 0                | -7.800                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -21.928,39       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -71.662        | -77.098        | -79.421,32       | -78.090,10       | 0                       | -21.500          | -50.162                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 600            | 0              | 569,03           | 266,24           | 600                     | 0                | 0                         |
| 200            | 1.000          | 170,31           | 851,54           | 200                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -329,75          | -885,22          | 0                       | 0                | 0                         |
| 800            | 1.000          | 409,59           | 232,56           | 800                     | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -100.000,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -177.775,69      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -39.300,00       | -31.625,00       | 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             | 82,89            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 65.000         | 65.000         | 240.000,00       | 65.000,00        | 65.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 65.000         | 65.000         | 22.924,31        | -66.542,11       | 65.000                  | 0                | 0                         |