

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Dyrup _____
under _____ Dyrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallese Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9142 _____ CVR nummer: _____ 12586078 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i Dyrup Kirke den 09 / 10 2014

Poul Verner Jensen
menighedsrådsformand

Pernille Damkjær Sanders
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

Vi vil gerne vægte det sociale liv i forbindelse med gudstjenesten og herunder personalets synlighed i kirken, dels ved deres medvirken i de kirkelige handlinger. Menighedsarbejdet udføres også af kirkens personale.

Vi vægter samarbejdet med sognets børne- og ungdomsorganisationer højt. Bl. a. har vi et nært samarbejde med en stor FDF kreds(ca. 100 medlemmer)som holder til i kirkens kelderlokaler), samt områdets daginstitutioner. Vi har et stort børnekor, hvor organisten samarbejder med skolens musiklærere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ændring af affaldscontaineropbevaring. Affaldscontaineren skal flyttes fra mellemgang ved køkkken i kirken - og til udendørs aflukke / skur.

Kvartalsarrangementer i samarbejde med FDF om gudstjeneste , forkyndelse og foredrag, til gavn og glæde for sognets børn og unge.

Ønske fra menigheden om Gud og Spaghettigudstjeneste - er i gang - og fortsættes 1 gang om måneden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.274.566	2.448.112	2.143.824,00	2.130.372,00			
Driftsudgifter i alt	-2.274.566	-2.448.112	-2.067.588,93	-2.188.397,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.700	-829.200	-546.927,45	-542.934,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-211.200	-210.900	-198.789,06	-200.660,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-618.300	-348.138,39	-342.274,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.227.666	-1.191.922	-1.114.335,44	-1.147.360,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-937.700	-928.800	-879.367,49	-943.488,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.966	-263.122	-234.967,95	-203.871,29			
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.	-51.300	-25.750	35.173,11	-27.982,11			
5 Indtægter	0	35.000	85.434,00	42.703,00			
5 Udgifter, løn	0	-3.100	-5.515,02	-2.940,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-57.650	-44.745,87	-67.744,74			
6 Administration og fællesudgifter	-441.900	-401.240	-437.656,41	-456.770,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-236.800	-207.600	-229.713,90	-254.496,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.100	-193.640	-207.942,51	-202.273,92			
7 Finansielle poster	0	0	-3.842,74	-13.349,80			
A Resultat af drift	0	0	76.235,07	-58.025,22			
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	50,83	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	0	220.000,00	220.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-66.318,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	216.619,58	220.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	292.854,65	161.975	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
2.274.566	2.448.112	2.143.824,00	2.130.372,00	2.274.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.274.566	2.448.112	2.143.824,00	2.130.372,00	2.274.566	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
-17.100	-19.200	-17.893,20	-18.263,86	0	-17.000	-100
-489.200	-770.700	-464.803,29	-459.939,04	0	-194.200	-295.000
-40.700	-30.600	-56.749,71	-45.499,58	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-8.700	-7.481,25	-19.232,26	0	0	-6.700
-553.700	-829.200	-546.927,45	-542.934,74	0	-211.200	-342.500

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
-414.800	-458.800	-518.283,74	-575.631,07	0	-363.300	-51.500
-51.653	-45.400	-61.353,52	-63.123,74	0	-28.000	-23.653
-132.400	-100.832	-45.559,80	-24.702,65	0	-12.000	-120.400
-177.913	-177.400	-172.478,13	-170.175,31	0	-111.000	-66.913
-280.400	-241.600	-103.180,00	-116.840,74	0	-271.400	-9.000
-108.000	-101.290	-148.253,02	-116.572,29	0	-94.000	-14.000
-62.500	-66.600	-65.227,23	-80.314,47	0	-58.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.227.666	-1.191.922	-1.114.335,44	-1.147.360,27	0	-937.700	-289.966

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
-48.800	-25.750	-23.048,90	-27.982,11	0	0	-48.800
-2.500	0	-2.527,99	0,00	0	0	-2.500
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
0	0	60.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-25.750	35.173,11	-27.982,11	0	0	-51.300

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.600	-44.595	-46.313,63	-74.299,15	0	0	-63.600
-96.400	-83.500	-70.046,25	-76.170,63	0	-52.300	-44.100
-44.100	-53.900	-32.793,30	-42.859,51	0	-25.300	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-81.700	-147.952,14	-146.476,23	0	-118.500	-6.000
-40.700	-70.300	-67.373,57	-66.942,43	0	-40.700	0
-25.000	-13.500	-10.530,00	-2.437,50	0	0	-25.000
-47.600	-52.745	-62.647,52	-46.546,40	0	0	-47.600
0	-1.000	0,00	-1.038,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.900	-401.240	-437.656,41	-456.770,30	0	-236.800	-205.100

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	-4.125,00	-13.475,00	0	0	0
0	0	1,20	-60,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281,06	185,43	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	-3.842,74	-13.349,80	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, øvrig drift
0	0	-66.318,75	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	50,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	220.000,00	220.000,00	500.000	0	0
0	0	62.887,50	0,00	0	0	0
0	0	216.619,58	220.000,00	500.000	0	-500.000