

ÅRSBUDGET 2016

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2016 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

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer for forkyndelsen. Rådet vil i videst muligt omfang støtte præsterne i både gammelkendte og nye tiltag til at formidle evangeliet til flest mulige mennesker.

Menighedsrådet vil sætte diakoni i fokus, dels via et fast mindre bidrag til den lokale afdeling af Kirkens Korshær. Via forskelligartede aktiviteter og indsamling vil menighedsrådet i samarbejde med menigheden forsøge at skaffe yderligere økonomiske midler til Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker i Odense.

Menighedsrådet vil arbejde aktivt for at øge antallet af frivillige, der kan varetage en række opgaver i kirkens regi f.eks. kirkeværter, der kan holde kirken åben, frivillige til forskelligt praktisk arbejde i forbindelse med aktiviteter, udbringning af kirkeblad og andet pr-materiale.

Kirke- og kulturmedarbejderen har som et af sine arbejdsområder udvikling og koordinering af det frivillige arbejde i kirken.

Menighedsrådet vil tillige arbejde for at fastholde Ansgars Kirke på det kirkemusikalske landkort. Dette sker gennem et rigt koncertprogram af meget forskelligartet karakter.

Kirkens organister, kantoriet og Ansgarkoret vil hvert år fremføre et antal koncerter med et vidtspændende indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.240.067	3.760.636	3.896.493,00	3.918.363,00			
Driftsudgifter i alt	-4.240.067	-3.760.636	-3.946.706,78	-3.787.397,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.515.355	-1.037.880	-1.208.752,28	-1.064.010,68			
2 Indtægter	0	0	250,96	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-491.400	-465.900	-570.614,99	-569.302,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.023.955	-571.980	-638.388,25	-496.707,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.908.650	-1.808.539	-1.711.452,74	-1.699.297,41			
3 Indtægter	49.350	53.920	77.909,11	86.071,66			
3 Udgifter, løn	-1.608.300	-1.462.700	-1.466.361,34	-1.430.056,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.700	-399.759	-323.000,51	-355.312,40			
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.	-38.500	-101.000	-42.686,34	-10.479,57			
5 Indtægter	60.500	0	53.905,96	54.330,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-101.000	-96.592,30	-64.809,57			
6 Administration og fællesudgifter	-777.562	-813.217	-884.227,49	-901.169,31			
6 Indtægter	0	0	853,47	0,00			
6 Udgifter, løn	-371.700	-453.500	-480.985,27	-471.985,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.862	-359.717	-404.095,69	-429.183,96			
7 Finansielle poster	0	0	-99.587,93	-112.440,44			
A Resultat af drift	0	0	-50.213,78	130.965,59			
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	894,52	667,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	155.834	7.735.000	423.000,00	425.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.834	-3.625.000	-517.621,25	-86.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-810.000	0,00	-75.386,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	3.300.000	-93.726,73	264.030,79	0	0	0
C Årets resultat	0	3.300.000	-143.940,51	394.996	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.300.000			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	3.300.000			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	-3.300.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.240.067	3.760.636	3.896.493,00	3.918.363,00	4.240.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.240.067	3.760.636	3.896.493,00	3.918.363,00	4.240.067	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.480	-25.480	-109.002,35	-314.765,12	0	0	-45.480
-857.950	-425.700	-472.857,05	-353.986,23	0	-210.600	-647.350
-50.000	-50.000	-68.901,10	-61.235,26	0	0	-50.000
-556.925	-531.700	-537.189,94	-304.728,00	0	-280.800	-276.125
0	0	0,00	-13.068,60	0	0	0
-5.000	-5.000	-20.801,84	-16.227,47	0	0	-5.000
-1.515.355	-1.037.880	-1.208.752,28	-1.064.010,68	0	-491.400	-1.023.955

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.500	-60.889	-21.019,44	-25.215,09	0	0	-15.500
-643.300	-602.530	-804.882,18	-865.594,81	0	-548.800	-94.500
-40.000	-25.000	-1.233,00	-14.517,61	0	0	-40.000
-317.650	-304.120	-268.978,85	-194.522,28	38.350	-250.400	-105.600
-189.900	-145.300	-75.345,58	-63.105,75	0	-139.900	-50.000
-397.700	-366.900	-376.982,53	-372.784,69	0	-397.700	0
-275.600	-286.800	-159.263,61	-145.700,73	0	-246.500	-29.100
-28.000	-16.000	-2.747,55	-16.856,45	11.000	-25.000	-14.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.908.650	-1.808.539	-1.711.452,74	-1.699.297,41	49.350	-1.608.300	-349.700

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-101.000	-42.686,34	-10.479,57	60.500	0	-99.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-101.000	-42.686,34	-10.479,57	60.500	0	-99.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-194.500	-166.000	-203.069,04	-222.380,59	0	0	-194.500
-151.164	-209.050	-88.784,83	-94.317,44	0	-99.700	-51.464
-61.600	-58.600	-63.108,36	-43.172,98	0	-11.600	-50.000
-11.600	-11.600	-12.077,07	-15.814,65	0	-11.600	0
-64.906	-64.906	-63.510,08	-57.876,30	0	-54.000	-10.906
-131.500	-215.000	-381.135,51	-370.120,59	0	-131.500	0
-56.300	0	-792,00	-14.109,00	0	-56.300	0
-27.000	-20.000	-71.750,60	-83.377,76	0	-7.000	-20.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-71.992	-68.061	0,00	0,00	0	0	-71.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.562	-813.217	-884.227,49	-901.169,31	0	-371.700	-405.862

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-99.968,75	-113.701,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	139,92	1.100,89	0	0	0
0	0	240,90	160,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99.587,93	-112.440,44	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.834	-3.625.000	-517.621,25	-86.250,00	0	0	-155.834
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	-810.000	0,00	-75.386,25	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	894,52	667,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.834	7.735.000	423.000,00	425.000,00	155.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.300.000	-93.726,73	264.030,79	155.834	0	-155.834