

ÅRSBUDGET 2016

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

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

Munkebjerg kirke ønsker at være en åben og imødekommende kirke. Vi vil gerne engagere mennesker og få dem til at opleve, at kirken er levende og rummelig.

Vi ønsker at styrke det diakonale arbejde og fremme samarbejdet med de frivillige ved kirken. Det er vigtigt for os, at vi har et godt og frugtbart samarbejde med både skolerne, men også de andre institutioner i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.748.387	3.686.557	3.669.626,00	3.715.501,00			
Driftsudgifter i alt	-3.748.388	-3.686.557	-3.565.941,17	-3.683.054,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-858.745	-802.850	-726.043,22	-686.754,95			
2 Indtægter	50.000	45.000	50.052,00	61.500,00			
2 Udgifter, løn	-334.500	-324.500	-326.991,68	-248.003,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-574.245	-523.350	-449.103,54	-500.251,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.992.450	-1.974.526	-1.888.187,30	-2.006.286,23			
3 Indtægter	86.500	92.000	100.692,54	109.195,58			
3 Udgifter, løn	-1.712.000	-1.706.000	-1.684.189,30	-1.751.656,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-366.950	-360.526	-304.690,54	-363.825,12			
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.	-1.075	-38.000	-28.049,36	-72.173,87			
5 Indtægter	80.000	80.101	82.349,71	80.101,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.075	-118.101	-110.399,07	-132.475,83			
6 Administration og fællesudgifter	-888.015	-895.679	-965.329,79	-925.367,68			
6 Indtægter	0	0	75,00	1.209,79			
6 Udgifter, løn	-567.400	-591.400	-558.021,62	-540.642,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.615	-304.279	-407.383,17	-385.934,64			
7 Finansielle poster	-8.103	24.498	41.668,50	7.527,82			
A Resultat af drift	-1	0	103.684,83	32.446,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	88,63	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.903.478,03	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	992.954	206.240	2.937.883,00	9.704,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-986.335	-200.000	-392.869,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	6.619	6.240	2.545.102,13	1.913.182,03	0	0	0
C Årets resultat	6.618	6.240	2.648.786,96	1.945.628	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.619	6.240			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	6.619	6.240			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)	-6.619	-6.240			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
3.748.387	3.686.557	3.618.958,00	3.685.501,00	3.748.387	0	0
0	0	50.668,00	30.000,00	0	0	0
3.748.387	3.686.557	3.669.626,00	3.715.501,00	3.748.387	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.882	-659.850	-594.284,36	-528.929,33	0	-334.500	-386.382
-90.000	-98.000	-96.279,13	-62.207,62	0	0	-90.000
-47.863	-45.000	-35.479,73	-95.618,00	50.000	0	-97.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.745	-802.850	-726.043,22	-686.754,95	50.000	-334.500	-574.245

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.800	-524.900	-782.721,43	-859.305,70	17.000	-760.500	-62.300
-276.350	-252.026	-212.504,46	-222.393,41	16.500	-184.500	-108.350
-257.500	-257.500	-231.213,57	-244.670,12	53.000	-194.500	-116.000
-211.400	-211.500	-216.457,60	-216.833,99	0	-148.900	-62.500
0	-287.000	-11.605,76	-19.296,47	0	0	0
-129.200	-126.200	-122.584,12	-121.897,18	0	-113.200	-16.000
-310.400	-314.400	-310.100,36	-320.889,36	0	-310.400	0
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.992.450	-1.974.526	-1.888.187,30	-2.006.286,23	86.500	-1.712.000	-366.950

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-61.000	-58.335,63	-52.742,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.115,81	0	0	0
-1.075	23.000	30.286,27	-12.315,59	80.000	0	-81.075
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
-1.075	-38.000	-28.049,36	-72.173,87	80.000	0	-81.075

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-193.900	-261.100	-175.312,71	-168.103,68	0	-86.400	-107.500
-82.500	-65.900	-277.189,99	-266.413,40	0	-55.000	-27.500
-137.200	-113.300	-51.222,90	-41.161,92	0	-102.400	-34.800
-21.000	-20.000	-11.796,70	-11.725,00	0	-19.500	-1.500
-205.700	-202.400	-133.444,94	-123.703,96	0	-205.100	-600
-53.050	-86.400	-160.195,19	-157.246,18	0	-51.600	-1.450
-47.400	0	-54.979,93	-40.502,50	0	-47.400	0
-50.500	-54.500	-98.346,36	-116.511,04	0	0	-50.500
0	0	-2.841,07	0,00	0	0	0
-96.765	-92.079	0,00	0,00	0	0	-96.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.015	-895.679	-965.329,79	-925.367,68	0	-567.400	-320.615

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.103	-8.502	0,00	-6.482,27	0	0	-8.103
0	0	-2,14	0,00	0	0	0
0	0	11.734,62	0,00	0	0	0
0	33.000	29.936,02	14.010,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.103	24.498	41.668,50	7.527,82	0	0	-8.103

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
-986.335	-200.000	-392.869,50	0,00	0	0	-986.335
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
0	0	88,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.903.478,03	0	0	0
992.954	206.240	2.937.883,00	9.704,00	992.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.619	6.240	2.545.102,13	1.913.182,03	992.954	0	-986.335