

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

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

Sct. Hans Kirkes menighedsråd har formuleret en vision og nogle målsætninger for arbejdet.

Vision:

En to-delt vision:

Sct Hans Kirke vil være en levende kirke med en klar bibeltro forkyndelse.

Sct Hans Kirke vil være en kirke for alle.

Mål og indsatsområder for Sct. Hans Kirke:

Med udgangspunkt i visionen vil menighedsrådet for Sct. Hans Kirke i indeværende periode i særlig grad arbejde inden for følgende 10 hovedområder. Der vil ikke kunne arbejdes lige meget med alle områder i hele perioden, men listen er udtryk for menighedsrådets overordnede prioritering af arbejdet.

1. Gudstjenester, forkyndelse og undervisning
2. Musik
3. Børne- og ungdomsarbejde
4. Familiearbejde
5. Diakoni, sjælesorg og omsorg
6. Evangelisation, mission og generel synlighed i sognet
7. Migrantarbejde
8. Samspil med tilknyttede fællesskaber
9. Bøn
10. Frivillige og organisering af arbejdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognepræst Tage Rasmussen går på pension, og i den forbindelse skal præsteboligen renoveres.

Hele boligen skal males, og trægulvene slibes og efterbehandles.

Køkkenet bibeholdes, men bordplade og vask udskiftes.

Badeværelse bibeholdes stort set også. Dog udskiftes skabe og vask, og der etableres varme i gulvet - oven på det eksisterende gulv.

Opstilling over tilbud samt tilbud medsendes.

Supplerende forklaringer til budgettet

2 stk. forsatsvinduer kr. 95.000 til orgelpulpituret. Det trækker ind, hvilket vanskeliggør orgelstemning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.391.238	4.344.864	4.363.356,00	4.340.713,00			
Driftsudgifter i alt	-4.391.238	-4.344.864	-4.196.068,76	-4.207.834,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.019.165	-984.200	-1.277.688,72	-1.411.265,65			
2 Indtægter	6.000	0	3.034,48	17.720,00			
2 Udgifter, løn	-357.100	-297.200	-592.988,05	-660.438,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-668.065	-687.000	-687.735,15	-768.547,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.362.673	-2.360.700	-2.026.110,21	-2.063.137,52			
3 Indtægter	37.500	1.500	74.852,00	43.771,65			
3 Udgifter, løn	-1.759.800	-1.815.700	-1.679.175,86	-1.744.495,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-640.373	-546.500	-421.786,35	-362.413,50			
4 Kirkegård	-6.000	-6.000	-10.832,87	-14.015,02			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-5.031,09	-8.246,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-6.000	-6.000	-5.801,78	-5.768,93			
5 Præstebolig mv.	-84.500	-85.400	-125.827,79	-41.950,14			
5 Indtægter	50.000	48.700	49.734,00	48.721,00			
5 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-4.497,42	-1.666,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-132.100	-171.064,37	-89.004,54			
6 Administration og fællesudgifter	-932.400	-921.164	-771.507,44	-698.137,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	72,20			
6 Udgifter, løn	-556.000	-560.100	-388.212,72	-396.405,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.400	-361.064	-383.294,72	-301.804,13			
7 Finansielle poster	13.500	12.600	15.898,27	20.670,96			
A Resultat af drift	0	0	167.287,24	132.878,41			
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	7.233,71	10.773,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.052	238.000	254.004,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-94.412	-238.000	-1.016.705,75	-77.119,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-405.640	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-755.468,04	-66.346,35	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-588.180,80	66.532	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.391.238	4.344.864	4.363.356,00	4.340.713,00	4.391.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.391.238	4.344.864	4.363.356,00	4.340.713,00	4.391.238	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
-2.000	-9.000	-2.115,97	-1.656,47	0	0	-2.000
-624.165	-600.700	-597.283,61	-559.043,81	0	-200.100	-424.065
0	0	0,00	-108.408,04	0	0	0
-393.000	-374.500	-554.585,56	-618.518,82	6.000	-157.000	-242.000
0	0	-123.703,58	-123.638,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.165	-984.200	-1.277.688,72	-1.411.265,65	6.000	-357.100	-668.065

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
-32.900	-49.100	-7.340,00	19.845,62	0	-12.900	-20.000
-684.700	-678.800	-719.934,55	-774.799,75	16.000	-495.300	-205.400
-101.300	-94.300	-46.097,48	-36.539,69	2.000	-59.800	-43.500
-608.600	-690.300	-450.213,46	-491.666,45	19.500	-533.600	-94.500
-238.173	-207.600	-171.191,76	-145.447,89	0	-112.700	-125.473
-276.400	-312.200	-345.586,41	-313.608,47	0	-276.400	0
-301.000	-195.600	-170.576,70	-160.014,01	0	-180.000	-121.000
-119.600	-132.800	-115.169,85	-160.906,88	0	-89.100	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.362.673	-2.360.700	-2.026.110,21	-2.063.137,52	37.500	-1.759.800	-640.373

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
-6.000	-6.000	-10.832,87	-14.015,02	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-10.832,87	-14.015,02	0	0	-6.000

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 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
-84.500	-85.400	-125.827,79	-41.950,14	50.000	-2.000	-132.500
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	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
-84.500	-85.400	-125.827,79	-41.950,14	50.000	-2.000	-132.500

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, øvrige drift
-364.000	-293.600	-125.523,91	-112.016,99	0	-234.500	-129.500
-101.400	-92.000	-149.246,09	-130.101,87	0	-29.500	-71.900
-87.100	-127.800	-120.293,34	-114.042,60	0	-49.600	-37.500
0	0	-2.001,00	-1.666,66	0	0	0
-136.600	-132.600	-202.123,34	-204.349,43	0	-136.600	0
-10.300	-92.500	-46.840,61	-54.891,95	0	-10.300	0
-66.700	0	-50.781,75	-9.760,52	0	-66.700	0
-88.800	-107.664	-74.697,40	-71.307,20	0	-28.800	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.500	-75.000	0,00	0,00	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.400	-921.164	-771.507,44	-698.137,22	0	-556.000	-376.400

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 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
500	700	972,05	718,99	500	0	0
13.000	11.900	14.926,22	19.951,97	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.500	12.600	15.898,27	20.670,96	13.500	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
-94.412	-238.000	-1.016.705,75	-77.119,79	0	0	-94.412
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
-405.640	0	0,00	0,00	0	0	-405.640
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	7.233,71	10.773,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.052	238.000	254.004,00	0,00	500.052	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-755.468,04	-66.346,35	500.052	0	-500.052