

ÅRSBUDGET 2016

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

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

Styrke det kirkelige fællesskab og det kirkelige arbejde for alle aldersgrupper i sognet.
Skabe gode rammer for de ansatte. Sørge for at kirker og kirkegaarde er i fin stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børne- og ungdomsarbejdet skal udvikles som supplement til basiskirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.450.004 | 2.487.080 | 2.496.239,00 | 2.467.587,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.450.004 | -2.487.080 | -2.457.130,49 | -2.467.175,44 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -315.193 | -362.842 | -403.178,80 | -361.603,14 | | | |
| 2 Indtægter | 1.200 | 1.200 | 1.600,00 | 1.200,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -66.300 | -56.200 | -93.099,75 | -78.328,65 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -250.093 | -307.842 | -311.679,05 | -284.474,49 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.135.978 | -1.157.120 | -1.139.451,44 | -1.064.087,92 | | | |
| 3 Indtægter | 17.000 | 17.000 | 8.940,00 | 16.728,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -829.200 | -814.400 | -812.732,05 | -762.392,70 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -323.778 | -359.720 | -335.659,39 | -318.423,22 | | | |
| 4 Kirkegård | -446.694 | -436.273 | -426.289,37 | -428.212,41 | | | |
| 4 Indtægter | 172.606 | 229.577 | 235.176,10 | 197.041,22 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -468.300 | -449.900 | -439.114,01 | -424.062,12 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -151.000 | -215.950 | -222.351,46 | -201.191,51 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -9.500 | 27.000 | 51.057,02 | 33.214,44 | | | |
| 5 Indtægter | 156.500 | 192.000 | 199.597,72 | 189.723,16 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -166.000 | -165.000 | -148.540,70 | -156.508,72 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -433.695 | -435.845 | -412.196,69 | -498.693,25 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,65 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -205.500 | -205.500 | -167.896,57 | -187.098,28 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -228.195 | -230.345 | -244.300,77 | -311.594,97 | | | |
| 7 Finansielle poster | -108.944 | -122.000 | -127.071,21 | -147.793,16 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 39.108,51 | 411,56 | | | |
| 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 | 5.000 | 5.080,24 | 7.195,95 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 5.717.612 | 1.281.702 | 1.245.000,00 | 1.243.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -567.612 | 0 | -135.159,23 | -46.833,25 | 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 | 5.150.000 | 1.286.702 | 1.114.921,01 | 1.203.362,70 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 5.150.000 | 1.286.702 | 1.154.029,52 | 1.203.774 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 5.150.000 | 1.286.702 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 250.000 | 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 | 335.000 | 335.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 5.065.000 | 946.702 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 5.000 | | | 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) | -5.150.000 | -1.286.702 | | | 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 |
| 2.450.004 | 2.487.080 | 2.481.239,00 | 2.426.777,00 | 2.450.004 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 15.000,00 | 40.810,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.450.004 | 2.487.080 | 2.496.239,00 | 2.467.587,00 | 2.450.004 | 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 |
| -160.593 | -156.500 | -159.423,50 | -223.069,68 | 0 | -36.000 | -124.593 |
| -15.000 | -26.000 | -18.653,62 | -24.956,62 | 0 | 0 | -15.000 |
| -139.600 | -180.342 | -225.101,68 | -113.576,84 | 1.200 | -30.300 | -110.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -315.193 | -362.842 | -403.178,80 | -361.603,14 | 1.200 | -66.300 | -250.093 |

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 |
| -6.500 | -56.500 | -5.500,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | -6.500 |
| -705.500 | -649.900 | -711.568,95 | -694.157,01 | 4.000 | -625.900 | -83.600 |
| -95.178 | -113.420 | -97.532,34 | -79.868,03 | 0 | 0 | -95.178 |
| -12.000 | -17.000 | -13.412,80 | -13.970,00 | 13.000 | 0 | -25.000 |
| -83.800 | -90.000 | -85.581,82 | -81.617,19 | 0 | 0 | -83.800 |
| -101.200 | -98.700 | -94.438,99 | -85.780,34 | 0 | -91.700 | -9.500 |
| -50.800 | -50.800 | -85.212,29 | -49.385,95 | 0 | -40.800 | -10.000 |
| -79.800 | -79.800 | -45.204,25 | -43.309,40 | 0 | -70.800 | -9.000 |
| -1.200 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.135.978 | -1.157.120 | -1.139.451,44 | -1.064.087,92 | 17.000 | -829.200 | -323.778 |

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 |
| -410.994 | -398.873 | -389.753,62 | -393.897,33 | 157.606 | -425.600 | -143.000 |
| -35.700 | -37.400 | -36.535,75 | -34.315,08 | 15.000 | -42.700 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -446.694 | -436.273 | -426.289,37 | -428.212,41 | 172.606 | -468.300 | -151.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.000 | -39.000 | -21.980,92 | -30.301,17 | 90.000 | 0 | -129.000 |
| 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 |
| 29.500 | 66.000 | 73.037,94 | 63.515,61 | 66.500 | 0 | -37.000 |
| -9.500 | 27.000 | 51.057,02 | 33.214,44 | 156.500 | 0 | -166.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -85.500 | -92.000 | -95.931,64 | -133.205,63 | 0 | 0 | -85.500 |
| -84.380 | -81.380 | -82.855,92 | -95.630,03 | 0 | -27.000 | -57.380 |
| -65.400 | -28.500 | -20.312,31 | -34.013,29 | 0 | -44.900 | -20.500 |
| -24.000 | -24.000 | -5.600,00 | -3.739,00 | 0 | -24.000 | 0 |
| -86.500 | -86.500 | -81.215,45 | -80.102,70 | 0 | -76.800 | -9.700 |
| -16.400 | -65.700 | -63.461,57 | -64.335,23 | 0 | -16.400 | 0 |
| -16.400 | 0 | -5.461,00 | -19.661,61 | 0 | -16.400 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -57.358,80 | -68.005,76 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -50.115 | -52.765 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.115 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -433.695 | -435.845 | -412.196,69 | -498.693,25 | 0 | -205.500 | -228.195 |

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, øvrig drift |
| -24.944 | -32.000 | -38.093,75 | -44.718,75 | 0 | 0 | -24.944 |
| -110.000 | -112.000 | -116.574,86 | -121.155,11 | 0 | 0 | -110.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.000 | 1.762,68 | 1.585,83 | 1.000 | 0 | 0 |
| 25.000 | 20.000 | 30.356,90 | 20.237,94 | 25.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.522,18 | -3.743,07 | 0 | 0 | 0 |
| -108.944 | -122.000 | -127.071,21 | -147.793,16 | 26.000 | 0 | -134.944 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -567.612 | 0 | -35.151,09 | -46.833,25 | 0 | 0 | -567.612 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -100.008,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 5.000 | 5.080,24 | 7.195,95 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 5.717.612 | 1.281.702 | 1.245.000,00 | 1.243.000,00 | 5.717.612 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.150.000 | 1.286.702 | 1.114.921,01 | 1.203.362,70 | 5.717.612 | 0 | -567.612 |