

ÅRSBUDGET 2017

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

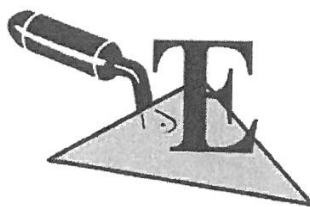
CVR-nr. 53635814

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Murermester

Torben E. Larsen

Nr. Lyndelse Vej 8

DK 5260 Odense S

Bil. 20 48 25 65

Tlf. 65 95 84 65

E-mail.: info@murertel.dk

Konto nr.: 9219 458-24-17631

CVR.: 25 88 96 14

Bolbro Kirke
Stadionvej 68
5200 Odense V

Att.: Jens Åge Hansen

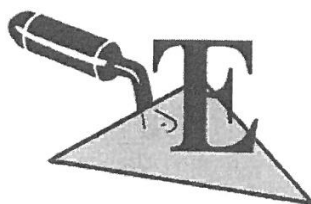
Leveringsadresse
Møllemarksvej 22

Nummer: **3522**
Dato 31/03-2015
Side 2
Kunde: 66142302
Sagsnr: 2022 - 0

Tilbud

Betaling Netto 8 dage

Beskrivelse	Antal	Enhed	à pris	Beløb
Transport fra side 1				259.590,00
Nettobeløb				259.590,00
Moms 25,00% af			259.590,00	64.897,50
Total				324.487,50



Murermester

Torben E. Larsen

Nr. Lyndelse Vej 8

DK 5260 Odense S

Bil. 20 48 25 65

Tlf. 65 95 84 65

E-mail.: info@muretel.dk

Konto nr.: 9219 458-24-17631

CVR.: 25 88 96 14

Bolbro Kirke
Stadionvej 68
5200 Odense V

Att.: Jens Åge Hansen

Leveringsadresse
Møllemarksvej 22

Nummer: **3522**
Dato: 31/03-2015
Side: 1
Kunde: 66142302
Sagsnr: 2022 - 0

Tilbud

Betaling Netto 8 dage

Vedr. Nyt tag:

Opstilling, nedtagning samt transport af stillads og materialeplatform.

Oplægning rød Højslev vingetagsten RT 806.

Rygning laves som ventileret.

Bortkørsel eget affald.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Pris for stillads				34.100,00
Leje pr. dag kr 220,- ex. moms (prisen er ikke medregnet)				
Murerarbejde				56.760,00
Tømrerarbejde iflg. bilag				140.030,00
Blikkenslager iflg. bilag				28.700,00

Forbehold: Der arbejdes efter Dansk Byggeri's standartforbehold

Tilbudet gælder i 30 dage

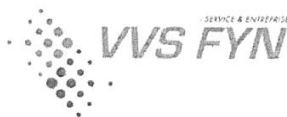
Vi håber at høre fra dem.

Med Venlig Hilsen

Murermester Torben E. Larsen

Dato 20-03-2015

Torben E Larsen
Nr. Lyndelse Vej 8
Højby
5260 Odense S



Sag: Møllemarksvej 22

VVS Fyn
Æblehaven 22
5462 Morud

Telefon 70252255

Tilbud for udskiftning af plast tagrende.

Samlet pris ekskl. moms 16.150,00 kr.

Der er afsat 12 timer til arbejds løn (timepris ekskl. moms udgør 465,00 kr.)

info@vvs-fyn.dk
www.vvs-fyn.dk

Cvr: 33876114

Bankoplysninger
Reg. nr: 3574
Konto nr: 00109 71659

Blik entreprise

- Demontering af eksisterende plast tagrende.
- Levering/montering af fodblik udført i zink.
- Levering/montering af 2 stk. zink tagrende (ca. 2x8mtr.)
- Levering/montering af 4 stk. endebund og 2 stk. tudstykker.
- Levering/montering af galv. rendejern.
- Levering/montering af 2 stk. nedløbsrør i zink incl. diverse bøjninger og brønddæksler.

NB. Lift/stillads er medregnet i tilbud.

Tilbud for demontering/genmontering af eksisterende zink tagrender.

Samlet pris ekskl. moms 5.850,00 kr.

Der er afsat 6 timer til arbejds løn (timepris ekskl. moms udgør 465,00 kr.)

Blik entreprise

- Demontering af eksisterende zink tagrender.
- Genmontering af eksisterende zink tagrender.
- Levering/montering af fodblik udført i zink.

Tilbud for etablering af inddækning mellem tag og murværk.

Samlet pris ekskl. moms 6.700,00 kr.

Der er afsat 6 timer til arbejds løn (timepris ekskl. moms udgør 465,00 kr.)

Blik entreprise

- Levering/montering af wakaflex inddækning.
- Levering/montering af zink inddækning incl. gummifuge.

NB.

Blyinddækning omkring eksisterende kviste genbruges.

Det er umiddelbart ikke muligt at udskifte blyinddækningen uden at demonterer zinkinddækningen på halvdelen af kvisten, hvilket vil koste omkring 15.000,00 kr.

Med venlig hilsen

Martin Bo Østerkær
VVS FYN



TØMRERMESTER VAGN PEDERSEN

VP FACADERENOVERING

Murermester
Torben Larsen
Nørre Lyndelse Vej 8
5260 Odense S

Bredbjergvej 27
5462 Morud
Tlf. 65 96 51 52
Mobil 30 26 51 52
40 16 51 52
E-mail svaerup@mail.dk

Bredbjerg, den 21.02.2015
T 15028

Vedr.: Møllemarksvej 22, 5200 Odense V.

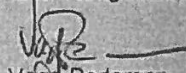
I henhold til aftale samt opmåling fremsendes herved tilbud på tømrerarbejde i forbindelse med udskiftning af tag.

Tilbuddet omfatter:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Nedtagning og bortkørsel af eksisterende tag | kr. <u>16.600,00</u> |
| 2) Montering af krydsfiner tagfod
Lægter i udhæng udskiftes til underbrædder.
Oplægning af Monarperm 1000 teglundertag.
Oplægning af 38 x 73 mm lægter på 45 x 45 mm trykimpr. lister.
Opsætning af 25 x 200 mm trykimpr. vindskedebrædder.
Samlet pris | |
| | kr. <u>96.700,00</u> |
| 3) <u>Udskiftning af Velux vinduer.</u>
1 stk. 78 x 140 cm Velux ovenlysvindue.
2 stk. 55 x 98 cm Velux ovenlysvinduer.
Samlet pris incl. indvendig tilpasning | |
| | kr. <u>23.250,00</u> |
| 4) Tillæg for 3-lags thermo i Velux ovenlysvinduer | kr. <u>3.480,00</u> |

Priserne er opgivet excl. moms og gældende 30 dage fra dato.

Med venlig hilsen


Vagn Pedersen

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.001.997	3.015.792	2.956.381,38	2.911.611,64			
Driftsudgifter i alt	-3.001.997	-3.015.792	-2.946.463,12	-3.017.985,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-657.300	-605.152	-549.971,02	-566.554,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-292.300	-290.600	-280.457,09	-278.024,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-314.552	-269.513,93	-288.529,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.627.800	-1.617.300	-1.717.600,57	-1.707.928,54			
3 Indtægter	0	0	816,00	320,00			
3 Udgifter, løn	-1.270.500	-1.237.800	-1.416.990,66	-1.375.605,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.300	-379.500	-301.425,91	-332.642,57			
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.	-3.000	-114.477	-56.789,01	-62.833,56			
5 Indtægter	100.000	133.000	150.293,44	135.216,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.824,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-247.477	-207.082,45	-193.225,10			
6 Administration og fællesudgifter	-719.222	-681.913	-633.239,71	-683.156,59			
6 Indtægter	80.000	80.000	70,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-467.000	-446.800	-332.657,57	-358.717,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-332.222	-315.113	-300.652,14	-324.438,70			
7 Finansielle poster	5.325	3.050	11.137,19	2.488,54			
A Resultat af drift	0	0	9.918,26	-106.373,41			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.500	2.821	35.500,00	152.500,36	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-222.062,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.900,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.500	2.821	2.600,00	-69.562,14	0	0	0
C Årets resultat	2.500	2.821	12.518,26	-175.936	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.500	2.821			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	2.500	2.821			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)	-2.500	-2.821			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.001.997	3.015.792	2.941.902,00	2.911.611,64	3.001.997	0	0
0	0	14.479,38	0,00	0	0	0
3.001.997	3.015.792	2.956.381,38	2.911.611,64	3.001.997	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.700	-216.900	-228.707,61	-232.846,76	0	-121.700	-160.000
-30.000	-34.284	-29.256,14	-17.422,07	0	0	-30.000
-345.600	-353.968	-292.007,27	-316.286,07	0	-170.600	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.300	-605.152	-549.971,02	-566.554,90	0	-292.300	-365.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.279,91	0,00	0	0	0
-843.100	-784.600	-896.034,65	-899.170,01	0	-772.800	-70.300
-85.800	-75.500	-100.424,04	-60.660,45	0	-50.800	-35.000
-45.000	-65.000	-30.714,99	-57.136,29	0	0	-45.000
-253.100	-264.900	-242.266,96	-278.512,69	0	-111.100	-142.000
-166.000	-167.300	-200.798,90	-187.617,81	0	-166.000	0
-133.100	-147.000	-101.889,48	-97.435,86	0	-93.100	-40.000
-101.700	-111.500	-140.191,64	-125.895,43	0	-76.700	-25.000
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.627.800	-1.617.300	-1.717.600,57	-1.707.928,54	0	-1.270.500	-357.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-11.000	-61.754,35	4.280,80	52.000	0	-56.000
1.000	-68.477	37.775,59	-27.129,11	48.000	0	-47.000
0	-35.000	-32.810,25	-39.985,25	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	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
-3.000	-114.477	-56.789,01	-62.833,56	100.000	0	-103.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.000	-94.000	-89.891,86	-128.937,09	0	0	-95.000
-133.100	-124.900	-68.750,78	-53.188,53	0	-75.100	-58.000
-46.000	-51.000	-42.504,98	-22.559,70	0	-13.000	-33.000
-16.300	-14.300	-14.021,08	-10.000,08	0	-16.300	0
-110.900	-97.100	-149.575,69	-156.778,17	0	-110.900	0
-120.962	-20.400	-148.723,96	-179.776,58	0	-100.900	-20.062
-70.800	-150.100	0,00	-23.255,04	80.000	-150.800	0
-31.338	-20.000	-15.350,00	-108.661,40	0	0	-31.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.822	-110.113	-104.421,36	0,00	0	0	-94.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.222	-681.913	-633.239,71	-683.156,59	80.000	-467.000	-332.222

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.000	-3.183,06	-3.383,98	0	0	-2.500
-125	-150	-132,88	-164,20	0	0	-125
450	700	505,31	806,28	450	0	0
7.500	5.500	13.947,82	5.230,44	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.325	3.050	11.137,19	2.488,54	7.950	0	-2.625

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-222.062,50	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	-32.900,00	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
2.500	2.821	35.500,00	152.500,36	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.821	2.600,00	-69.562,14	2.500	0	0