

# ÅRSBUDGET 2017

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

Budget 2017 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi er blevet opmærksomme på at der ikke må bogføres løn på fælleskonto 6000, har vi lavet omfordeling af kordegnens løn. Derfor vil der være udsving ift. tidligere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.797.752	3.748.387	3.686.556,96	3.669.626,00			
Driftsudgifter i alt	-3.797.752	-3.748.388	-3.815.848,02	-3.565.941,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-894.726	-858.745	-777.548,67	-726.043,22			
2 Indtægter	0	50.000	43.230,40	50.052,00			
2 Udgifter, løn	-324.500	-334.500	-314.986,81	-326.991,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-570.226	-574.245	-505.792,26	-449.103,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.092.950	-1.992.450	-1.908.046,35	-1.888.187,30			
3 Indtægter	125.000	86.500	74.579,25	100.692,54			
3 Udgifter, løn	-1.816.800	-1.712.000	-1.666.733,32	-1.684.189,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.150	-366.950	-315.892,28	-304.690,54			
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.	20.200	-1.075	-114.773,19	-28.049,36			
5 Indtægter	84.000	80.000	62.083,90	82.349,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.800	-81.075	-176.857,09	-110.399,07			
6 Administration og fællesudgifter	-822.596	-888.015	-943.427,85	-965.329,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	75,00			
6 Udgifter, løn	-528.700	-567.400	-584.068,87	-558.021,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.896	-320.615	-359.358,98	-407.383,17			
7 Finansielle poster	-7.680	-8.103	-72.051,96	41.668,50			
A Resultat af drift	0	-1	-129.291,06	103.684,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	-1					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	88,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	7.021	992.954	206.240,04	2.937.883,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-986.335	-3.624.834,11	-392.869,50	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	7.021	6.619	-3.418.594,07	2.545.102,13	0	0	0
C Årets resultat	7.021	6.618	-3.547.885,13	2.648.787	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.021	6.619			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	7.021	6.619			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)	-7.021	-6.619			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
3.797.752	3.748.387	3.686.556,96	3.618.958,00	3.797.752	0	0
0	0	0,00	50.668,00	0	0	0
3.797.752	3.748.387	3.686.556,96	3.669.626,00	3.797.752	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
-695.973	-720.882	-606.259,00	-594.284,36	0	-324.500	-371.473
-100.000	-90.000	-138.845,87	-96.279,13	0	0	-100.000
-98.753	-47.863	-32.443,80	-35.479,73	0	0	-98.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.726	-858.745	-777.548,67	-726.043,22	0	-324.500	-570.226

#### 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 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
-809.200	-805.800	-501.608,35	-782.721,43	55.000	-764.700	-99.500
-298.350	-276.350	-235.364,94	-212.504,46	17.000	-204.500	-110.850
-324.600	-257.500	-271.074,98	-231.213,57	53.000	-264.100	-113.500
-214.400	-211.400	-217.640,98	-216.457,60	0	-151.900	-62.500
0	0	-258.751,17	-11.605,76	0	0	0
-129.200	-129.200	-123.534,46	-122.584,12	0	-116.200	-13.000
-315.400	-310.400	-298.271,47	-310.100,36	0	-315.400	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.092.950	-1.992.450	-1.908.046,35	-1.888.187,30	125.000	-1.816.800	-401.150

#### 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
0	0	-64.317,07	-58.335,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.200	-1.075	-50.456,12	30.286,27	84.000	0	-63.800
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
20.200	-1.075	-114.773,19	-28.049,36	84.000	0	-63.800

### 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
-117.000	-193.900	-302.638,78	-175.312,71	0	0	-117.000
-105.100	-82.500	-75.909,89	-277.189,99	0	-73.600	-31.500
-107.300	-137.200	-139.563,71	-51.222,90	0	-83.300	-24.000
-21.000	-21.000	-12.275,00	-11.796,70	0	-18.000	-3.000
-268.100	-205.700	-183.616,93	-133.444,94	0	-268.100	0
-65.900	-53.050	-98.400,14	-160.195,19	0	-65.900	0
-20.460	-47.400	0,00	-54.979,93	0	-19.800	-660
-34.500	-50.500	-38.944,00	-98.346,36	0	0	-34.500
0	0	0,00	-2.841,07	0	0	0
-83.236	-96.765	-92.079,40	0,00	0	0	-83.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.596	-888.015	-943.427,85	-965.329,79	0	-528.700	-293.896

### 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 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
-7.680	-8.103	0,00	0,00	0	0	-7.680
0	0	-8.569,92	-2,14	0	0	0
0	0	12.393,00	11.734,62	0	0	0
0	0	79.829,42	29.936,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-155.704,46	0,00	0	0	0
-7.680	-8.103	-72.051,96	41.668,50	0	0	-7.680

## 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, øvrige drift
0	-986.335	-3.624.834,11	-392.869,50	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	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	88,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.021	992.954	206.240,04	2.937.883,00	7.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.021	6.619	-3.418.594,07	2.545.102,13	7.021	0	0