

ÅRSBUDGET 2017

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

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

Opstart af babysalmesang i slutningen af 2016. tiltag til oprettelse af en informationscafe for alle kvinder i sognet i samarbejde med Vollsmose Sekretariat. Forstærke udviklingen af sognets kirkelige aktiviteter for yderlig styrkelse af det kristne livsgrundlag i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet indstiller til provstiudvalget at der bevilges penge til udskiftning af kirkens vinduer og udvendige døre.
En ny kopimaskine er også ønskelig til erstatning af en leasingaftale der udløber 1.juli 2017

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.911.696	3.872.400	3.832.093,00	3.792.208,00			
Driftsudgifter i alt	-3.911.696	-3.872.401	-4.049.252,95	-3.799.514,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-871.200	-846.200	-912.760,22	-967.846,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-266.200	-261.200	-256.169,92	-255.313,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-605.000	-585.000	-656.590,30	-712.533,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.183.800	-2.187.000	-2.111.241,68	-2.084.634,01			
3 Indtægter	24.000	23.000	29.725,50	19.594,00			
3 Udgifter, løn	-1.635.800	-1.775.500	-1.734.872,79	-1.725.786,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-434.500	-406.094,39	-378.441,63			
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.	-42.000	5.000	-192.320,97	94.747,04			
5 Indtægter	48.000	48.000	76.079,50	114.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-43.000	-268.400,47	-19.252,96			
6 Administration og fællesudgifter	-820.696	-851.201	-868.817,13	-864.948,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	68.025,58			
6 Udgifter, løn	-465.000	-463.100	-493.921,70	-510.247,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.696	-388.101	-374.895,43	-422.727,26			
7 Finansielle poster	6.000	7.000	35.887,05	23.167,55			
A Resultat af drift	0	-1	-217.159,95	-7.306,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1					

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)	272.110	22.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-688.450	-22.500	0,00	-412.500,00	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	-416.340	0	0,00	-412.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-416.340	-1	-217.159,95	-419.807	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-416.340	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	416.340	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	0	0			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)	416.340	0			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
3.911.696	3.872.400	3.832.093,00	3.792.208,00	3.911.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.911.696	3.872.400	3.832.093,00	3.792.208,00	3.911.696	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
-741.200	-756.200	-776.856,89	-883.709,83	0	-266.200	-475.000
-130.000	-90.000	-135.903,33	-84.136,83	0	0	-130.000
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
-871.200	-846.200	-912.760,22	-967.846,66	0	-266.200	-605.000

- 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
-371.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	-121.000
-476.000	-479.600	-469.018,23	-448.797,74	0	-446.000	-30.000
-60.200	-10.100	-12.986,19	-18.593,13	0	-10.200	-50.000
-626.500	-998.800	-975.691,10	-1.024.842,02	24.000	-401.000	-249.500
-109.000	-169.000	-159.971,23	-131.708,91	0	-19.000	-90.000
-293.700	-293.000	-274.919,63	-286.467,46	0	-273.700	-20.000
-102.100	-102.100	-94.330,93	-93.395,29	0	-94.100	-8.000
-143.800	-133.400	-123.124,37	-79.829,46	0	-141.800	-2.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-2.183.800	-2.187.000	-2.111.241,68	-2.084.634,01	24.000	-1.635.800	-572.000

- 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
-42.000	5.000	-192.320,97	94.747,04	48.000	0	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	5.000	-192.320,97	94.747,04	48.000	0	-90.000

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
-140.228	-140.480	-172.498,93	-137.178,65	0	0	-140.228
-215.296	-236.700	-179.943,61	-235.672,21	0	-96.800	-118.496
-40.300	-35.300	-62.002,35	-35.101,14	0	-10.300	-30.000
-14.300	-13.300	-21.253,90	-11.546,00	0	-10.300	-4.000
-66.000	-63.300	-64.307,41	-59.618,88	0	-62.000	-4.000
-239.900	-239.800	-314.035,81	-327.492,18	0	-239.900	0
-65.700	-45.700	0,00	-6.000,00	0	-45.700	-20.000
0	-15.000	-6.800,00	-52.339,71	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.972	-46.621	-47.975,12	0,00	0	0	-38.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.696	-851.201	-868.817,13	-864.948,77	0	-465.000	-355.696

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	4.640,63	11.450,15	1.000	0	0
5.000	5.000	31.246,42	11.717,40	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	7.000	35.887,05	23.167,55	6.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-688.450	-22.500	0,00	-412.500,00	0	0	-688.450
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272.110	22.500	0,00	0,00	272.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.340	0	0,00	-412.500,00	272.110	0	-688.450