

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Bolbro \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bolbro Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Sankt Knuds Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Odense Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7776 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 53635814 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ i Bolbro Sognehus den 22 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Vi vil fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne- og familiegudstjenester

Julefest

Fastelavnsfest

Stor torsdags møde for ældre en gang om måneden suppleret med seniorklubmøder i resten af ugerne, bortset fra sommerferieperioden.

Vi vil være åbne for nye muligheder for at nå unge og ældre.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.941.902  | 2.911.612  | 2.911.745,00  | 3.171.415,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.941.902 | -2.911.612 | -2.927.521,95 | -3.139.378,82 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -623.400   | -581.900   | -563.748,68   | -726.461,34   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 5.000      | 0          | 0,00          | 400,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -302.000   | -281.400   | -280.872,02   | -277.940,60   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -326.400   | -300.500   | -282.876,66   | -448.920,74   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.691.494 | -1.671.456 | -1.644.238,21 | -1.643.230,24 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 55.000     | 0          | 500,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.335.200 | -1.322.400 | -1.353.640,06 | -1.355.066,89 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -411.294   | -349.056   | -291.098,15   | -288.163,35   |                      |      |      |
| 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.                                 | -46.358    | -65.734    | -75.028,51    | -149.619,92   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 148.944    | 129.266    | 132.504,00    | 129.342,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -195.302   | -195.000   | -207.532,51   | -278.961,92   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -581.500   | -595.161   | -645.104,87   | -625.722,31   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 795,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -301.300   | -316.200   | -341.748,97   | -377.484,88   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -280.200   | -278.961   | -304.150,90   | -248.237,43   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 850        | 2.639      | 598,32        | 5.654,99      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -15.776,95    | 32.036,18     |                      |      |      |
| 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)                   | 35.500  | 152.500  | 0,00       | 144.600,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -150.000 | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -33.000 | 0        | 0,00       | -163.656,25 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 2.500   | 2.500    | 0,00       | -19.056,25  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 2.500   | 2.500    | -15.776,95 | 12.980      | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 2.500   | 2.500    |            |             | 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   | 2.500    |            |             | 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  | -2.500   |            |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.941.902      | 2.911.612      | 2.911.745,00     | 3.061.415,00     | 2.941.902               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 110.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.941.902      | 2.911.612      | 2.911.745,00     | 3.171.415,00     | 2.941.902               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -232.400       | -234.900       | -205.833,70      | -338.812,49      | 0                       | -93.400          | -139.000                  |
| -31.000        | -50.000        | -30.422,46       | -104.507,54      | 0                       | 0                | -31.000                   |
| -360.000       | -297.000       | -327.492,52      | -283.141,31      | 5.000                   | -208.600         | -156.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -623.400       | -581.900       | -563.748,68      | -726.461,34      | 5.000                   | -302.000         | -326.400                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 27.860,88        | 0                       | 0                | 0                         |
| -840.400       | -887.056       | -874.205,50      | -882.113,75      | 10.000                  | -773.900         | -76.500                   |
| -77.900        | -79.000        | -71.945,26       | -61.328,25       | 10.000                  | -33.900          | -54.000                   |
| -50.000        | -40.000        | -63.497,86       | -22.496,83       | 10.000                  | 0                | -60.000                   |
| -243.094       | -230.700       | -225.253,42      | -287.679,85      | 25.000                  | -104.800         | -163.294                  |
| -157.800       | -162.700       | -182.784,88      | -181.996,62      | 0                       | -157.800         | 0                         |
| -146.700       | -132.700       | -89.690,32       | -94.028,31       | 0                       | -115.700         | -31.000                   |
| -174.100       | -137.800       | -135.360,97      | -141.447,51      | 0                       | -149.100         | -25.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -1.691.494     | -1.671.456     | -1.644.238,21    | -1.643.230,24    | 55.000                  | -1.335.200       | -411.294                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.684         | -16.412        | -7.864,88        | -15.414,00       | 55.316                  | 0                | -61.000                   |
| -12.232        | -20.222        | -20.024,24       | -91.397,49       | 51.368                  | 0                | -63.600                   |
| -28.442        | -29.100        | -47.139,39       | -42.808,43       | 42.260                  | 0                | -70.702                   |
| 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                         |
| -46.358        | -65.734        | -75.028,51       | -149.619,92      | 148.944                 | 0                | -195.302                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -74.200        | -86.000        | -84.128,19       | -80.813,95       | 0                       | 0                | -74.200                   |
| -71.200        | -62.200        | -85.261,02       | -72.390,37       | 0                       | -24.200          | -47.000                   |
| -45.000        | -36.000        | -17.992,59       | -14.677,92       | 0                       | -11.000          | -34.000                   |
| -14.300        | -14.800        | -12.271,58       | -14.657,58       | 0                       | -14.300          | 0                         |
| -154.100       | -140.200       | -144.585,45      | -168.283,75      | 0                       | -154.100         | 0                         |
| -97.700        | -128.000       | -145.775,56      | -161.542,89      | 0                       | -97.700          | 0                         |
| -20.000        | -15.000        | -22.329,04       | -14.618,69       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -105.000       | -112.961       | -132.761,44      | -98.737,16       | 0                       | 0                | -105.000                  |
| 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                         |
| -581.500       | -595.161       | -645.104,87      | -625.722,31      | 0                       | -301.300         | -280.200                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.500         | -3.746         | -3.710,60        | -3.796,64        | 0                       | 0                | -3.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 850            | 750            | 821,96           | 3.816,88         | 850                     | 0                | 0                         |
| 3.500          | 5.635          | 3.486,96         | 5.634,75         | 3.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 850            | 2.639          | 598,32           | 5.654,99         | 4.350                   | 0                | -3.500                    |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -150.000       | 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                         |
| -33.000        | 0              | 0,00             | -163.656,25      | 0                       | 0                | -33.000                   |
| 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                         |
| 35.500         | 152.500        | 0,00             | 144.600,00       | 35.500                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.500          | 2.500          | 0,00             | -19.056,25       | 35.500                  | 0                | -33.000                   |