

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Paarup _____
under _____ Paarup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7784 _____ CVR nummer: _____ 37420859 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Paarup den 04 / 11 2014

Anders Friis Knudsen
menighedsrådsformand

Mogens Bechsgaard
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

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv.

Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav.

Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være der i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med folkeskolereformen og et stigende antal konfirmander i sognet stilles krav om faciliteter for og målretning af konfirmandundervisningen, så konfirmanderne inkluderes i sognets liv.

Vi arbejder på en strømlining af forholdene på kirkegården, der skal gøre det muligt at passe kirkegården med et stramt budget og samtidig fremme oplevelsen af en velholdt kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

I det kommende år har vores to skoler 5 spor på 7. klasse, hvorefter der vil være 6 spor på 7. klasse og 6 spor på 3. klasse. Der er ikke borde/stole nok i lokalerne til så mange elever på en gang. Med et multirum fremmes muligheden for at konfirmander og minikonfirmander kan arbejde i mindre grupper.

De 15.000 ekstra til konfirmandundervisning vi ønsker - er ikke kun i 2015, men fremadrettet.

Med den påtænkte/planlagte reovering af kirkens varmesystem og en forventet langvarig lukning af kirken øges presset på sognegården yderligere.

Det eksisterende trådløse netværk ønskes forstærket, så det dækker hele Sognegården. Dette vil især være ønskeligt af hensyn til konfirmandundervisningen, som er under stadig udvikling så det kan bruges i videre udstrækning.

Løbende og gradvis tilpasning af kirkegårdens maskiner med henblik på forbedring af arbejdsrutiner for at bedre det fysiske arbejdsmiljø. Som det er nu er der mange tunge løft, og det bør undgås.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.000.543	4.899.629	5.029.102,81	5.095.295,61			
Driftsudgifter i alt	-5.000.543	-4.899.629	-4.781.063,42	-5.348.393,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.063.238	-1.063.150	-1.168.771,56	-1.299.511,92			
2 Indtægter	40.000	40.000	55.281,34	34.925,90			
2 Udgifter, løn	-442.200	-450.400	-499.922,02	-536.328,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-661.038	-652.750	-724.130,88	-798.109,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.024.000	-1.816.500	-1.912.120,30	-1.941.803,42			
3 Indtægter	23.000	104.400	47.308,16	130.052,90			
3 Udgifter, løn	-1.623.000	-1.534.100	-1.594.989,89	-1.676.041,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-386.800	-364.438,57	-395.814,52			
4 Kirkegård	-629.131	-940.928	-969.950,80	-1.228.884,87			
4 Indtægter	1.462.169	1.518.812	1.325.091,32	1.383.175,74			
4 Udgifter, løn	-1.539.300	-2.202.100	-2.083.736,38	-2.206.746,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-257.640	-211.305,74	-405.313,98			
5 Præstebolig mv.	-397.897	-121.547	-119.979,61	-161.659,72			
5 Indtægter	132.000	145.500	175.843,23	133.560,72			
5 Udgifter, løn	-19.000	-10.000	-5.776,50	-7.717,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-510.897	-257.047	-290.046,34	-287.502,59			
6 Administration og fællesudgifter	-882.715	-941.078	-658.107,51	-670.202,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.495,00			
6 Udgifter, løn	-418.000	-556.600	-215.128,67	-255.467,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-464.715	-384.478	-442.978,84	-418.229,69			
7 Finansielle poster	-3.562	-16.426	47.866,36	-46.330,95			
A Resultat af drift	0	0	248.039,39	-253.097,92			
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	962,14	2.482,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.145.000	487.544	144.999,96	998.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-152.950,00	-166.426,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-217.544	-764.415,69	-622.635,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.145.000	145.000	-771.403,59	211.420,77	0	0	0
C Årets resultat	3.145.000	145.000	-523.364,20	-41.677	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.145.000	145.000			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	95.000	95.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.050.000	50.000			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)	-3.145.000	-145.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.000.543	4.899.629	4.947.305,04	4.944.837,00	5.000.543	0	0
0	0	81.797,77	150.458,61	0	0	0
5.000.543	4.899.629	5.029.102,81	5.095.295,61	5.000.543	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.100	-53.100	-1.690,82	-59.192,06	0	-3.100	0
-359.300	-354.400	-370.183,37	-411.423,30	0	-89.300	-270.000
-25.000	-24.000	-23.010,79	-7.475,35	0	0	-25.000
-675.838	-631.650	-773.886,58	-821.421,21	40.000	-349.800	-366.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.238	-1.063.150	-1.168.771,56	-1.299.511,92	40.000	-442.200	-661.038

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.300	-60.000	-41.249,80	-16.002,56	0	-198.300	-15.000
-1.125.300	-1.159.200	-1.261.306,35	-1.211.153,86	0	-1.004.800	-120.500
-145.100	-122.600	-85.902,72	-124.662,31	8.000	-86.600	-66.500
-64.000	-26.300	-52.573,44	-59.962,98	0	0	-64.000
-82.100	-136.700	-116.118,58	-165.046,14	0	-22.100	-60.000
-97.200	-82.800	-88.995,16	-94.575,11	0	-75.700	-21.500
-111.800	-117.400	-114.762,96	-166.430,94	0	-106.800	-5.000
-183.700	-101.500	-149.711,29	-101.169,52	15.000	-128.700	-70.000
-1.500	-10.000	-1.500,00	-2.800,00	0	0	-1.500
-2.024.000	-1.816.500	-1.912.120,30	-1.941.803,42	23.000	-1.623.000	-424.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-689.131	-1.632.288	-1.613.269,17	-1.859.094,77	1.402.169	-1.539.300	-552.000
60.000	106.000	64.738,37	68.321,90	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	585.360	578.580,00	561.888,00	0	0	0
-629.131	-940.928	-969.950,80	-1.228.884,87	1.462.169	-1.539.300	-552.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-13.000	-2.292,64	0,00	0	-3.000	0
-395.897	-84.375	-174.844,72	-126.895,25	77.000	-7.000	-465.897
1.000	-14.672	60.181,85	-30.459,66	55.000	-9.000	-45.000
0	-9.500	-3.024,10	-4.304,81	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
-397.897	-121.547	-119.979,61	-161.659,72	132.000	-19.000	-510.897

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.500	-38.200	-81.794,24	-105.696,26	0	0	-96.500
-207.791	-124.400	-109.740,74	-99.995,68	0	-135.600	-72.191
-71.900	-40.200	178.370,29	331.561,90	0	-13.900	-58.000
0	0	0,00	-5.135,50	0	0	0
-177.200	-113.400	-96.186,71	-139.623,06	0	-107.200	-70.000
-161.300	-443.600	-363.847,89	-503.365,22	0	-161.300	0
-40.000	-44.400	-25.250,18	-22.922,00	0	0	-40.000
-128.024	-136.878	-159.658,04	-116.684,64	0	0	-128.024
0	0	0,00	-8.342,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.715	-941.078	-658.107,51	-670.202,65	0	-418.000	-464.715

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.562	-16.426	-6.531,25	-12.468,75	0	0	-3.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	533,18	1.695,30	0	0	0
0	0	0,00	4.025,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	53.864,43	-39.582,62	0	0	0
-3.562	-16.426	47.866,36	-46.330,95	0	0	-3.562

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-125.000	-152.950,00	-166.426,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-217.544	-764.415,69	-622.635,31	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	962,14	2.482,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.145.000	487.544	144.999,96	998.000,00	3.145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.145.000	145.000	-771.403,59	211.420,77	3.145.000	0	0