

# ÅRSBUDGET 2015

for Stenløse  
under Stenløse Sogns Menighedsråd  
i Hjallese Provsti  
i Odense Kommune  
Myndighedskode: 7791 CVR nummer: 40174915

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stenløse den 28 / 10 2014

Lisbeth Sanvig Knudsen  
menighedsrådsformand

Ingrid Høyer  
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

Det er Menighedsrådets målsætning, at virkeliggøre de visioner Menighedsrådet har planlagt at leve op til, og som Rådet allerede har fremsendt til Provstiet.

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

Messehagel - anslået pris kr. 32.000,00

Renovering af området ved graverhuset, der er tilbud fra tømrermester Peter Ellegaard på udarbejdelse af renovering af sektion ved kompostplads på kirkegården, prisen udgør kr. 74.500,00 + moms - kr. 93.125,00 - prisen vil naturligvis reduceres med den procentsats af momsfradrag, som vi kan opnå i 2015 (tilbud er mailet til provstiet)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.618.630	1.561.785	1.512.896,01	1.777.033,00			
Driftsudgifter i alt	-1.618.630	-1.561.785	-1.672.411,30	-1.638.795,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.100	-277.000	-350.254,34	-343.431,59			
2 Indtægter	0	0	3.187,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.600	-112.000	-69.697,83	-114.010,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-165.000	-283.744,01	-229.420,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-707.052	-707.112	-622.262,93	-581.252,70			
3 Indtægter	31.500	31.750	32.578,53	24.053,00			
3 Udgifter, løn	-467.100	-492.300	-466.879,78	-442.346,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.452	-246.562	-187.961,68	-162.959,57			
4 Kirkegård	-362.800	-298.526	-257.226,05	-329.781,89			
4 Indtægter	337.325	312.874	308.301,06	347.500,47			
4 Udgifter, løn	-438.500	-435.500	-396.153,26	-423.835,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.625	-175.900	-169.373,85	-253.446,85			
5 Præstebolig mv.	-7.156	-19.656	-169.809,88	-108.923,72			
5 Indtægter	43.344	43.344	28.896,00	22.488,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.878,39	-3.083,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-63.000	-189.827,49	-128.328,40			
6 Administration og fællesudgifter	-271.022	-255.429	-264.097,14	-263.467,64			
6 Indtægter	267.000	0	257.865,01	269.428,02			
6 Udgifter, løn	-372.600	-104.500	-353.654,33	-384.210,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.422	-150.929	-168.307,82	-148.685,33			
7 Finansielle poster	2.500	-4.062	-8.760,96	-11.938,36			
A Resultat af drift	0	0	-159.515,29	138.237,10			
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	15.946,25	8.637,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	280.000	1.366.546	4.730.001,00	2.070.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	-6.524.098	-298.765,52	-68.968,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-904.546,52	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	40.000	-5.157.552	3.542.635,21	2.009.668,64	0	0	0
C Årets resultat	40.000	-5.157.552	3.383.119,92	2.147.906	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	-5.157.552			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	6.524.098			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	186.546			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	1.180.000			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)	-40.000	5.157.552			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
1.618.630	1.561.785	1.512.896,01	1.777.033,00	1.618.630	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.618.630	1.561.785	1.512.896,01	1.777.033,00	1.618.630	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
0	0	0,00	-10.388,85	0	0	0
-53.000	-49.000	-97.858,00	-96.424,13	0	0	-53.000
-16.000	-13.000	-18.031,27	-26.501,25	0	0	-16.000
-135.100	-128.000	-174.660,86	-154.347,79	0	-60.600	-74.500
-30.000	-50.000	-19.207,50	-55.769,57	0	-30.000	0
-39.000	-37.000	-40.496,71	0,00	0	-7.000	-32.000
-273.100	-277.000	-350.254,34	-343.431,59	0	-97.600	-175.500

#### 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
-61.852	-35.000	-5.537,25	-5.327,00	0	0	-61.852
-449.900	-484.400	-451.898,40	-443.238,14	2.000	-411.300	-40.600
-65.000	-58.500	-48.486,74	-32.982,25	0	-14.000	-51.000
-53.500	-60.500	-43.810,70	-37.061,80	12.500	-15.000	-51.000
-49.000	-51.312	-46.789,81	-43.868,21	17.000	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.650,00	-5.000,00	0	-6.000	0
-20.800	-10.400	-18.090,03	-12.775,30	0	-20.800	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-707.052	-707.112	-622.262,93	-581.252,70	31.500	-467.100	-271.452

#### 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
-374.300	-317.526	-265.551,87	-361.679,39	315.325	-438.500	-251.125
11.500	19.000	8.325,82	31.897,50	22.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.800	-298.526	-257.226,05	-329.781,89	337.325	-438.500	-261.625

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	-14.093,66	0	0	0
-7.156	-19.656	-169.809,88	-94.830,06	43.344	0	-50.500
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
<b>-7.156</b>	<b>-19.656</b>	<b>-169.809,88</b>	<b>-108.923,72</b>	<b>43.344</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>

### 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, øvrig drift
-16.500	-12.000	-19.339,42	-10.152,17	0	0	-16.500
-109.665	-100.692	-85.337,58	-88.594,53	0	-10.100	-99.565
-38.000	-37.000	-53.809,24	-51.631,71	267.000	-300.500	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-64.000	-61.999,85	-75.968,18	0	-62.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
-38.357	-39.737	-47.187,68	-35.153,64	0	0	-38.357
0	0	0,00	-2.377,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.576,63	410,57	0	0	0
<b>-271.022</b>	<b>-255.429</b>	<b>-264.097,14</b>	<b>-263.467,64</b>	<b>267.000</b>	<b>-372.600</b>	<b>-165.422</b>

### 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, øvrig drift
0	-5.562	-8.226,16	-18.166,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37,33	0	0	0
2.500	1.500	1.755,01	1.038,54	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.289,81	5.227,05	0	0	0
<b>2.500</b>	<b>-4.062</b>	<b>-8.760,96</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-240.000	-6.524.098	-298.765,52	-68.968,81	0	0	-240.000
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	-904.546,52	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	15.946,25	8.637,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
280.000	1.366.546	4.730.001,00	2.070.000,00	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	-5.157.552	3.542.635,21	2.009.668,64	280.000	0	-240.000